



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

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

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

VERIFICA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 26/06/2023

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

Firmato digitalmente da STEFANIA GALEOTTI



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

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

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

**PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE
AL 26 GIUGNO 2023**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTO il DI 129/2018, articolo 10, comma 2;
- VISTO il Programma annuale per l'E.F. 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 69 del 26/01/2023;
- VISTE le schede finanziarie predisposte dal DSGA alla data del 26/06/2023;

DISPONE

Di apportare alle entrate del programma annuale per l'E.F. 2023, le relative variazioni negli aggregati di competenza individuati e apportare in uscita le variazioni così come indicato nei prospetti allegati e come approvato dal Consiglio di Istituto nelle sedute precedenti.

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

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Galeotti Stefania

Firmato digitalmente da STEFANIA GALEOTTI



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

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

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

RELAZIONE SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE AL 26/06/2023

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

In premessa si evidenzia che l'importo complessivo del Programma Annuale 2023 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 69 del 26/01/2023 era di **€ 431.536,04**.

Gli impegni di spesa delle attività e dei progetti sono stati realizzati in base alla disponibilità finanziaria della Scuola, anche in riferimento alla tempistica dell'erogazione dei fondi. La maggior parte degli impegni verranno realizzati nella seconda parte dell'anno, in particolare quelli riferiti al PNRR i cui acconti sono arrivati a inizio giugno.

Ad oggi il PA è stato oggetto di variazioni, approvate e/o deliberate dal Cdl, pari complessivamente a **€ 649.095,13** che hanno comportato un totale complessivo a pareggio di **€ 1.080.631,17**

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

Firmato digitalmente da STEFANIA GALEOTTI



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

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

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

Livello1	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di Amministrazione presunto	€ 360.305,03	=	
Finanziamenti dall'Unione Europea	€ 561.962,94	€ 179.193,30	
Finanziamenti dallo Stato	€ 52.453,81	€ 50.097,18	95,51%
Finanziamenti dalla Regione	€ 5.467,00	€ 5.467,00	100,00%
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	€ 3.518,40	€ 2.320,00	65,94%
Contributi da privati	€ 96.471,17	€ 96.471,17	100,00%
Altre entrate	€ 452,82	€ 452,82	100,00%
Totale Entrate	€ 1.080.631,17	€ 334.001,47	30,91%
Disavanzo di competenza			
Totale a pareggio	€ 1.080.631,17	€ 334.001,47	

RIEPILOGO DELLE USCITE AL 26/06/2023

Livello 1	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	€ 853.935,44	€ 127.345,21	14,91%
Progetti	€ 190.355,31	€ 38.508,99	20,23%
Fondo di riserva	€ 3.250,00		0,00%
Totale Uscite	€ 1.047.540,75	€ 165.854,20	15,83%
Disponibilità finanziaria	€ 33.090,42		0,00%
Avanzo di competenza		€ 168.147,27	
Totale a pareggio	€ 1.080.631,17	€ 334.001,47	

Nella tabella di riepilogo seguente sono evidenziate le voci di Entrata e di Spesa del Programma annuale al 26/06/2023, così come risulta dal **Mod. Hbis**



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

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

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFNX9

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - NON VINCOLATO	€ 22.431,59	€ -	€ 22.431,59	€ -	€ -	€ -
01	02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - VINCOLATO	€ 339.532,44	€ -1.659,00	€ 337.873,44	€ -	€ -	€ -
02	03	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	€ -	€ 561.962,94	€ 561.962,94	€ 179.193,30	€ 179.193,30	€ -
03	01	FINANZIAMENTI DALLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 52.453,81	€ -	€ 52.453,81	€ 50.097,18	€ 50.097,18	€ -
03	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
04	04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE - ALTRI FIN. VINCOLATI	€ 5.467,00	€ -	€ 5.467,00	€ 5.467,00	€ -	€ 5.467,00
05	02	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - PROVINCIA VINCOLATI	€ -	€ 1.320,00	€ 1.320,00	€ 1.320,00	€ 1.320,00	€ -
05	04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - COMUNI VINCOLATI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
05	06	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	€ 2.198,40	€ -	€ 2.198,40	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00
06	01	CONTRIBUTI DA PRIVATI - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	€ -	€ 3.366,17	€ 3.366,17	€ 3.366,17	€ 3.366,17	€ -
06	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ -	€ 65.155,00	€ 65.155,00	€ 65.155,00	€ 65.155,00	€ -
06	05	CONTRIBUTI DA PRIVATI - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -
06	10	CONTRIBUTI DA PRIVATI - ALTRI CONTRIBUTI DA FAMIGLIE VINCOLATI	€ -	€ 6.850,00	€ 6.850,00	€ 6.850,00	€ 6.850,00	€ -
06	12	CONTRIBUTI DA PRIVATI - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	€ -	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ -
12	02	ALTRE ENTRATE - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	€ -	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,02	€ -
12	03	ALTRE ENTRATE - ALTRE ENTRATE N.A.C.	€ 452,80	€ -	€ 452,80	€ 452,80	€ 226,40	€ 226,40
TOTALE			€ 431.536,04	€ 649.095,13	€ 1.080.631,17	€ 334.001,47	€ 327.308,07	€ 6.693,40

Firmato digitalmente da STEFANIA GALEOTTI



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

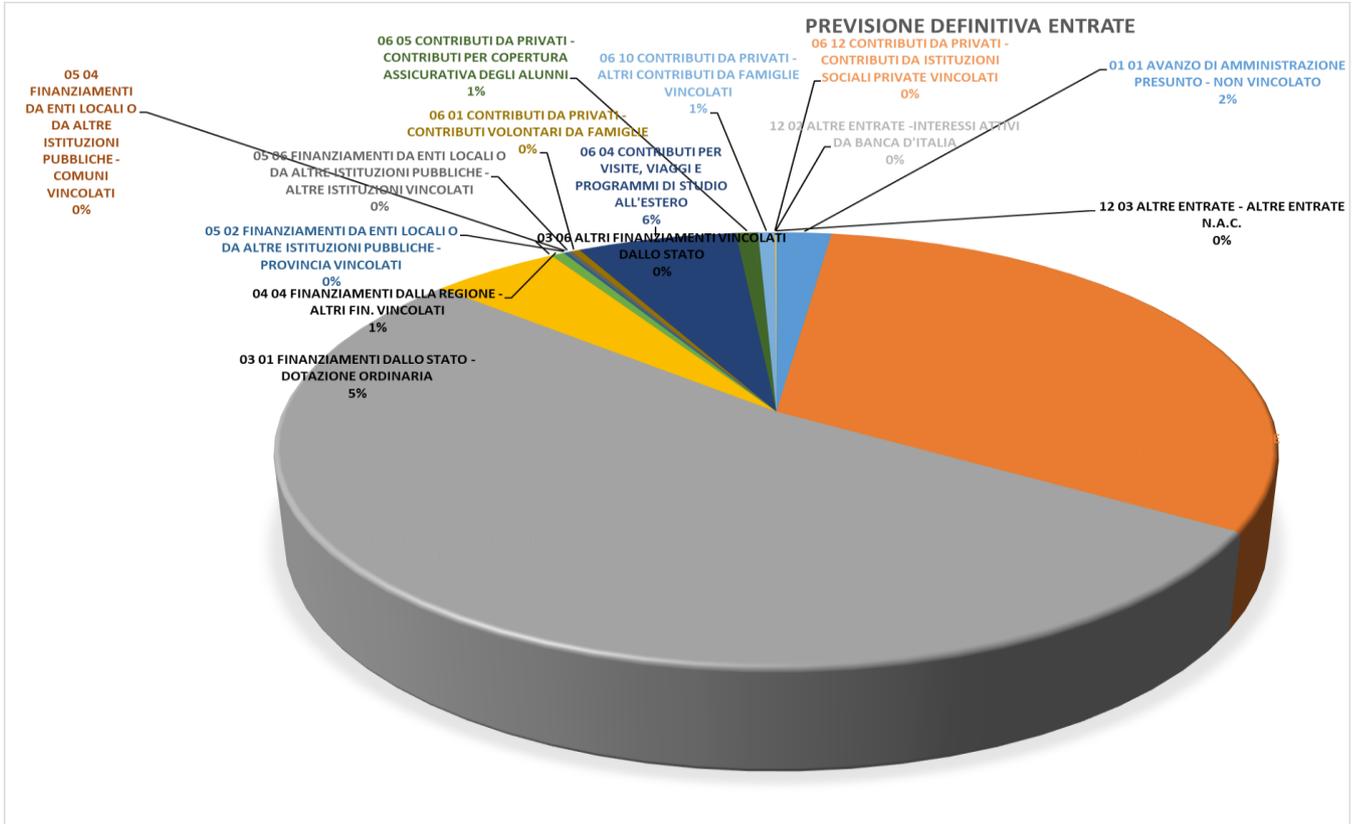
Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9



Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

Firmato digitalmente da STEFANIA GALEOTTI



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

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

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

RIEPILOGO USCITE

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A01	01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA A0106 - PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del	€ 25.684,60	€ -	€ 25.684,60	€ 9.679,57	€ 5.479,57	€ 4.200,00	€ 16.005,03
A01	06	Cittadino nei servizi A0107 - PNRR - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"	€ 3.641,00	€ -	€ 3.641,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.641,00
A01	07	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022	€ 6.636,00	€ -1.659,00	€ 4.977,00	€ -	€ -	€ -	€ 4.977,00
A01	08	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 30.675,85	€ 12.000,00	€ 42.675,85	€ 22.408,44	€ 5.086,46	€ 17.321,98	€ 20.267,41
A03	01	DIDATTICA	€ 36.608,95	€ -	€ 36.608,95	€ 7.562,78	€ 6.827,68	€ 735,10	€ 29.046,17
A03	08	A0308 - Digital Board - Progetto 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-184	€ 236,32	€ -	€ 236,32	€ -	€ -	€ -	€ 236,32
A03	09	A0309 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - CUP I29J21015330001	€ 16.000,00	€ -	€ 16.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 16.000,00
A03	10	Animatori digitali 2022-2024 M4C112.1-2022-941-P-5518	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
A03	11	Azioni prevenzione e contrasto dispersione M4C112.1-2022-981	€ -	€ 202.576,32	€ 202.576,32	€ -	€ -	€ -	€ 202.576,32
A03	12	Scuola 4.0-Az.1-Next digital class-M4C113.2-2022-961-P-19170	€ -	€ 193.742,39	€ 193.742,39	€ -	€ -	€ -	€ 193.742,39
A03	13	Scuola 4.0-Az.2-Next digital labs-M4C113.2-2022-962-P-17841	€ -	€ 164.644,23	€ 164.644,23	€ -	€ -	€ -	€ 164.644,23
A04	01	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 68.122,71	€ -	€ 68.122,71	€ 15.012,96	€ 5.559,03	€ 9.453,93	€ 53.109,75
A05	01	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 3.978,19	€ 65.155,00	€ 69.133,19	€ 65.619,16	€ 65.619,16	€ -	€ 3.514,03
A06	01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 17.322,69	€ -	€ 17.322,69	€ -	€ -	€ -	€ 17.322,69
P01	01	PROGETTI AREA TECNICA	€ 38.649,82	€ -1.000,00	€ 37.649,82	€ 25.110,88	€ -	€ 25.110,88	€ 12.538,94
P02	01	INCLUSIONE, ANTIDISPERSIONE, DISAGIO	€ 21.197,24	€ -	€ 21.197,24	€ 1.420,90	€ -	€ 1.420,90	€ 19.776,34
P02	02	P0202 - Progetti area Umanistico sociale	€ 12.463,35	€ -	€ 12.463,35	€ -	€ -	€ -	€ 12.463,35
P02	03	P0203 - Progetti area civica	€ 10.360,49	€ 720,00	€ 11.080,49	€ -	€ -	€ -	€ 11.080,49
P02	04	P0204 - Progetti area linguistico-artistica- espressiva	€ 47.767,17	€ -	€ 47.767,17	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 47.667,17
P03	03	OPERATORE SOCIO SANITARIO	€ 30.579,33	€ 7.450,00	€ 38.029,33	€ 6.438,71	€ 914,20	€ 5.524,51	€ 31.590,62
P03	03	P0306 - IeFP CUP E29I22000540001	€ 5.467,00	€ -	€ 5.467,00	€ 2.064,00	€ -	€ 2.064,00	€ 3.403,00
P04	01	FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO PERSONALE	€ 10.618,67	€ -	€ 10.618,67	€ 565,50	€ 565,50	€ -	€ 10.053,17
P05	01	GARE E CONCORSI	€ 5.982,24	€ 100,00	€ 6.082,24	€ 2.809,00	€ 2.809,00	€ -	€ 3.273,24
R	98	FONDO DI RISERVA	€ 3.250,00	€ -	€ 3.250,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.250,00
Z	01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 29.724,23	€ 3.366,19	€ 33.090,42	€ -	€ -	€ -	€ 33.090,42
TOTALE			€ 431.536,04	€ 649.095,13	€ 1.080.631,17	€ 150.877,20	€ 92.860,60	€ 68.016,60	€ 919.753,97

Firmato digitalmente da STEFANIA GALEOTTI



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

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

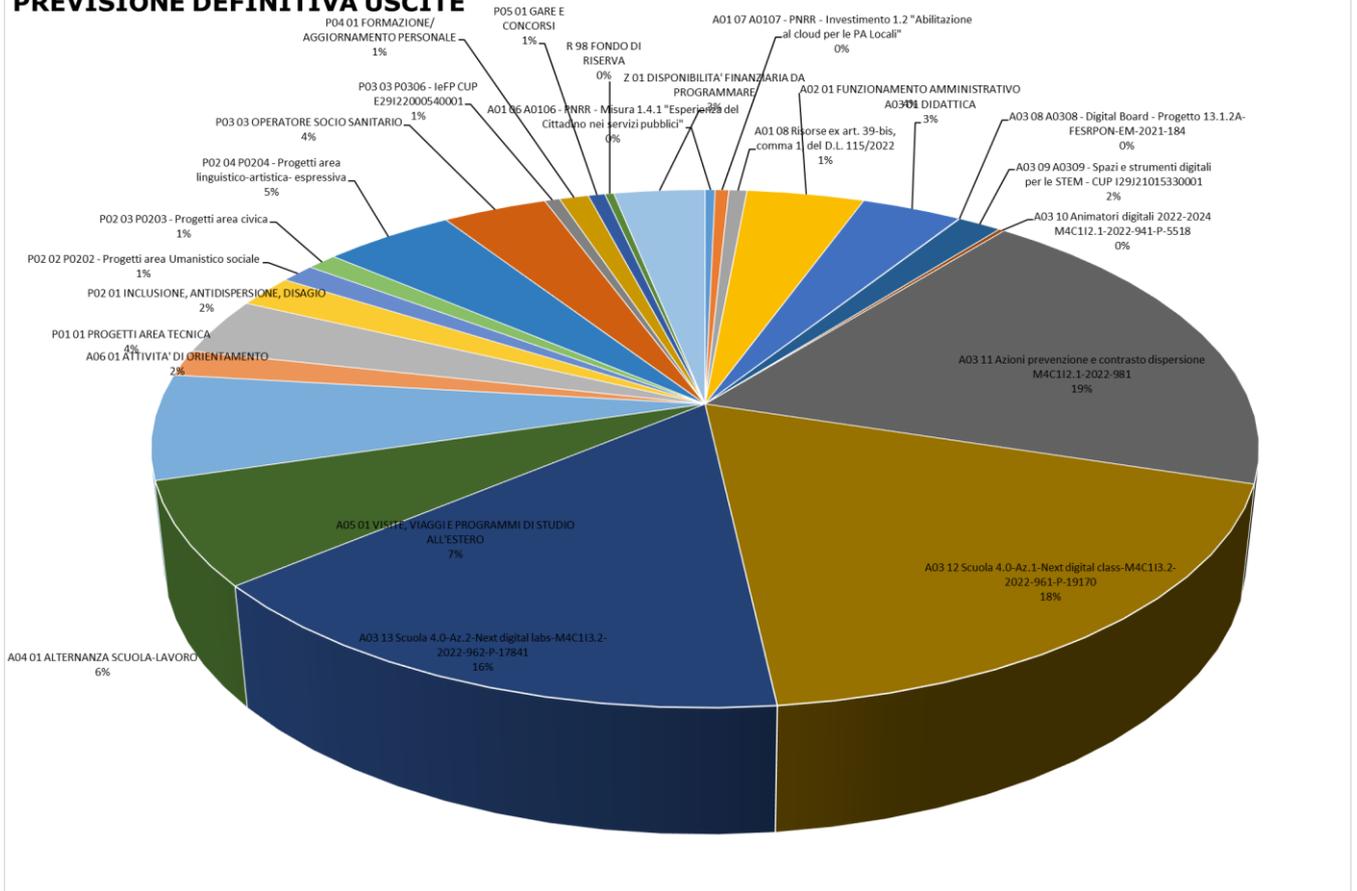
Sede Cassiano da Imola: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

PREVISIONE DEFINITIVA USCITE



Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

Firmato digitalmente da STEFANIA GALEOTTI



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

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

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

ANALISI DELLE SPESE (MOD I)

Nell'esposizione che segue, per ogni attività e progetto si riporta una analisi delle spese programmate, le variazioni intervenute, le spese impegnate nonché la residua disponibilità finanziaria al 26/06/2023, per cui la previsione definitiva è risultata uguale a € 1.080.631,17.

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

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A01	01	FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA	€ 25.684,60		€ 25.684,60	€ 9.679,57	€ 5.479,57	€ 4.200,00	€ 16.005,03

Attività - A0106 - A0106 - PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A01	06	Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi"	€ 3.641,00	€ -	€ 3.641,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.641,00

Attività - A0107 - A0107 - PNRR - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A01	07	Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"	€ 6.636,00	-€ 1.659,00	€ 4.977,00	€ -	€ -	€ -	€ 4.977,00

Dettaglio variazioni:

Attività - A0107 - A0107 - PNRR - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2023	1	-€ 1.659,00	A0107_Rideterminazione finanziamento ad € 4.977 per - acquisto di 9 servizi Cloud

Attività - A0108 -A0108 - Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A01	08	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022	€ 6.570,19	€ -	€ 6.570,19	€ 2.085,30	€ -	€ 2.085,30	€ 4.484,89



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

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

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

Attività - A0201 - A0201 - Funzionamento amministrativo

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A02	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 30.675,85	€ 12.000,00	€ 42.675,85	€ 22.408,44	€ 5.086,46	€ 17.321,98	€ 20.267,41

Dettaglio variazioni:

Attività - A0201 - A0201 - Funzionamento amministrativo

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2023	1	€ 12.000,00	A0201 - Contributo per concessione distributori dal 01/10/2021 al 28/02/2023

Attività - A0301 - A0301 - Didattica

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A03	01	DIDATTICA	€ 36.608,95		€ 36.608,95	€ 7.562,78	€ 6.827,68	€ 735,10	€ 29.046,17

Attività - A0308 - A0308 - Digital Board - Progetto 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-184

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A03	08	Board - Progetto 13.1.2A-FESRPN-EM-2021-184	€ 236,32		€ 236,32	€ -		€ -	€ 236,32

Attività - A0309 - A0309 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - CUP I29J21015330001

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A03	09	strumenti digitali per le STEM - CUP I29J21015330001	€ 16.000,00		€ 16.000,00			€ -	€ 16.000,00

Attività - A0310 - Animatori digitali 2022-2024 M4C1I2.1-2022-941-P-5518 CUP I24D22001340006

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A03	10	Animatori digitali 2022-2024 M4C1I2.1-2022-941-P-5518	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00			€ -	€ 2.000,00

Dettaglio variazioni:

Attività - A0310 - Animatori digitali 2022-2024 M4C1I2.1-2022-941-P-5518 CUP I24D22001340006

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2023	1	€ 2.000,00	A0310 - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024" Codice progetto M4C1I2.1-2022-941-P-5518 CUP I24D2200134000 € 2.000 (di cui 1.000 incassati nel 2022 e quindi inseriti in avanzo)

Firmato digitalmente da STEFANIA GALEOTTI



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

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

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFNX9

Attività' - A0311 - Azioni prevenzione e contrasto dispersione M4C1I2.1-2022-981 CUP I24D22003160006

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A03	11	Azioni prevenzione e contrasto dispersione M4C1I2.1-2022-981		€ 202.576,32	€ 202.576,32			€ -	€ 202.576,32

Dettaglio variazioni:

Attività' - A0311 - Azioni prevenzione e contrasto dispersione M4C1I2.1-2022-981 CUP I24D22003160006

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2023	1	€ 202.576,32	A0311 - PNRR - Azioni prevenzione e contrasto della dispersione scolastica D.M. 170/2022 Codice progetto M4C1I1.4-2022-981-P-17033 € 202.576,32

Attività' - A0312 - Scuola 4.0-Az.1-Next digital class-M4C1I3.2-2022-961-P-19170 CUP I24D22003210006

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A03	12	Scuola 4.0-Az.1-Next digital class-M4C1I3.2-2022-961-P-19170		€ 193.742,39	€ 193.742,39			€ -	€ 193.742,39

Dettaglio variazioni:

Attività' - A0312 - Scuola 4.0-Az.1-Next digital class-M4C1I3.2-2022-961-P-19170 CUP I24D22003210006

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2023	1	€ 193.742,39	A0312 - PNRR - Scuola 4.0" - Azione 1 - Next digital classroom D.M. n. 218/2022 Codice progetto M4C1I3.2-2022-961-P-19170 € 193.742,39

Attività' - A0313 - Scuola 4.0-Az.2-Next digital labs-M4C1I3.2-2022-962-P-17841 CUP I24D22003170006

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A03	13	Scuola 4.0-Az.2-Next digital labs-M4C1I3.2-2022-962-P-17841		€ 164.644,23	€ 164.644,23			€ -	€ 164.644,23

Dettaglio variazioni:

Attività' - A0313 - Scuola 4.0-Az.2-Next digital labs-M4C1I3.2-2022-962-P-17841 CUP I24D22003170006

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2023	1	€ 164.644,23	A0313 - PNRR - Scuola 4.0" - Azione 2 - Next digital labs D.M. n. 218/2022 Codice progetto M4C1I3.2-2022-962-P-17841 € 164.644,23



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

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

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

Attività - A0401 - A0401 - Alternanza Scuola-Lavoro

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A04	01	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 68.122,71		€ 68.122,71	€ 15.012,96	€ 5.559,03	€ 9.453,93	€ 53.109,75

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

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A05	01	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 3.978,19	€ 65.155,00	€ 69.133,19	€ 65.619,16	€ 65.619,16	€ -	€ 3.514,03

Dettaglio variazioni:

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

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2023	1	€ 65.155,00	A0501- 06/04 Contributi famiglie per viaggi di istruzione € 65.155,00

Attività - A0601 - A0601 - Attività di orientamento

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A06	01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 17.322,69		€ 17.322,69		€ -	€ -	€ 17.322,69

Progetti - P0101 - P0101 - Progetti area tecnica

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P01	01	PROGETTI AREA TECNICA	€ 38.649,82	-€ 1.000,00	€ 37.649,82	€ 25.110,88		€ 25.110,88	€ 12.538,94

Dettaglio variazioni:

Progetti - P0101 - P0101 - Progetti area tecnica

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2023	1	-€ 1.000,00	P0101- 01/02 Spostamento €1000 da avanzo a beneficio di A0310 - - PNRR "Didattica digitale integrata e formazione del personale scolastico sulla trasformazione digitale" - Progetto in essere "Azioni di coinvolgimento degli animatori digitali 2022-2024" Codice progetto M4C1I2.1-2022-941-P-5518 CUP I24D2200134000



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

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

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

Progetti - P0201 - P0201- Inclusione, antidispersione, disagio

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P02	01	INCLUSIONE, ANTIDISPERSIONE, DISAGIO	€ 21.197,24		€ 21.197,24	€ 1.420,90		€ 1.420,90	€ 19.776,34

Progetti - P0202 - P0202 - Progetti area Umanistico sociale

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P02	02	P0202 - Progetti area Umanistico sociale	€ 12.463,35	€ -	€ 12.463,35			€ -	€ 12.463,35

Progetti - P0203 - P0203 - Progetti area civica

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P02	03	P0203 - Progetti area civica	€ 10.360,49	€ 720,00	€ 11.080,49			€ -	€ 11.080,49

Dettaglio variazioni:

Progetti - P0203 - P0203 - Progetti area civica

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2023	1	€ 720,00	P0203 - 05/02 FINANZIAMENTO CITTA' METROPOLITANA RETE ECCO € 720,00

Progetti - P0204 - P0204 - Progetti area linguistico-artistica- espressiva

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P02	04	P0204 - Progetti area linguistico-artistica- espressiva	€ 47.767,17		€ 47.767,17	€ 100,00		€ 100,00	€ 47.667,17

Progetti - P0303 - P0303- Operatore socio sanitario

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P03	03	OPERATORE SOCIO SANITARIO	€ 30.579,33	€ 7.450,00	€ 38.029,33	€ 6.438,71	€ 914,20	€ 5.524,51	€ 31.590,62

Dettaglio variazioni:

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

Firmato digitalmente da STEFANIA GALEOTTI



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

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

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

Progetti - P0303 - P0303- Operatore socio sanitario

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2023	1	€ 4.450,00	06/10 - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER CORSO OSS € 4.450,00
15/06/2023	2	€ 3.000,00	06/10 ACCONTO/SALDO ISCRIZIONE CORSO OSS € 550

Progetti - P0306 - P0306 - IeFP CUP E29I22000540001

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P03	03	P0306 - IeFP CUP E29I22000540001	€ 5.467,00	€ -	€ 5.467,00	€ 2.064,00		€ 2.064,00	€ 3.403,00

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

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P04	01	FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO PERSONALE	€ 10.618,67		€ 10.618,67	€ 565,50	€ 565,50	€ -	€ 10.053,17

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

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P05	01	GARE E CONCORSI	€ 5.982,24	€ 100,00	€ 6.082,24	€ 2.809,00	€ 2.809,00	€ -	€ 3.273,24

Dettaglio variazioni:

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

Data	Num. Variazione	Importo	Note
15/06/2023	2	€ 100,00	06/12 Premio RANDY - contributo docenti Cassiano

Fondo di riserva - R98 - Fondo di riserva

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
R	98	FONDO DI RISERVA	€ 3.250,00	€ -	€ 3.250,00	€ -	€ -	€ -	€ 3.250,00



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

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

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

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

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
Z	01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 29.724,23	€ 3.366,19	€ 33.090,42	€ -	€ -	€ -	€ 33.090,42

Dettaglio variazioni:

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

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2023	1	€ 2.706,19	06/01 CONTRIB. FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 23/24 € 2706,17; 12/02 INTERESSI BANCARI 0,02 €
15/06/2023	2	€ 660,00	06/01 - contributi volontari famiglie 23/24

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

Firmato digitalmente da STEFANIA GALEOTTI



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

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

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

Al termine della disamina analitica delle spese, si può sinteticamente rappresentare lo stato di attuazione delle Attività e dei Progetti al 26/06/2023 come da tabelle seguente:

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ATTIVITA' / PROGETTI AL 26/06/2023										
Livello 1	Livello 2	SPESE	Previsione Iniziale	Variazioni	Programm. Approvata	Somme Impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Attuazione / Programm. Totale	Attuazione / Attività Progetti
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e		
A	Attività'		€ 215.476,50	€ 638.458,94	€ 853.935,44	€ 127.345,21	€ 88.571,90	€ 38.773,31	12,16%	14,91%
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 42.531,79	- 1.659,00	€ 40.872,79	€ 16.741,87	€ 5.479,57	€ 11.262,30	1,60%	40,96%
	A02	Funzionamento amministrativo	€ 30.675,85	12.000,00	€ 42.675,85	€ 22.408,44	€ 5.086,46	€ 17.321,98	2,14%	52,51%
	A03	Didattica	€ 52.845,27	562.962,94	€ 615.808,21	€ 7.562,78	€ 6.827,68	€ 735,10	0,72%	1,23%
	A04	Alleanza Scuola-Lavoro	€ 68.122,71	-	€ 68.122,71	€ 15.012,96	€ 5.559,03	€ 9.453,93	1,43%	22,04%
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 3.978,19	65.155,00	€ 69.133,19	€ 65.619,16	€ 65.619,16	€ -	6,26%	94,92%
	A06	Attività' di orientamento	€ 17.322,69	-	€ 17.322,69	€ -	€ -	€ -	0,00%	0,00%
P	Progetti		€ 183.085,31	€ 7.270,00	€ 190.355,31	€ 38.508,99	€ 4.288,70	€ 34.220,29	3,68%	20,23%
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 38.649,82	- 1.000,00	€ 37.649,82	€ 25.110,88	€ -	€ 25.110,88	2,40%	66,70%
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 91.788,25	720,00	€ 92.508,25	€ 1.520,90	€ -	€ 1.520,90	0,15%	1,64%
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 36.046,33	7.450,00	€ 43.496,33	€ 8.502,71	€ 914,20	€ 7.588,51	0,81%	19,55%
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 10.618,67	-	€ 10.618,67	€ 565,50	€ 565,50	€ -	0,05%	5,33%
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"	€ 5.982,24	100,00	€ 6.082,24	€ 2.809,00	€ 2.809,00	€ -	0,27%	46,18%
R	Fondo di riserva		€ 3.250,00	€ -	€ 3.250,00	€ -	€ -	€ -	0,00%	0,00%
	R98	Fondo di riserva	€ 3.250,00	-	€ 3.250,00	€ -	€ -	€ -	0,00%	0,00%
		Totale Uscite	€ 401.811,81	€ 645.728,94	€ 1.047.540,75	€ 165.854,20	€ 92.860,60	€ 72.993,60	15,83%	15,83%
Z	Disponibilità' finanziaria da programmare		€ 29.724,23	€ 3.366,19	€ 33.090,42	€ -	€ -	€ -		
	Z01	Disponibilità' finanziaria da programmare	€ 29.724,23	3.366,19	€ 33.090,42	€ -	€ -	€ -		
		Avanzo di competenza				€ 168.147,27				
			€ 431.536,04	€ 649.095,13	€ 1.080.631,17	€ 334.001,47				

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

Fondo Minute Spese: La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal DSGA; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 3.000,00 anticipato al DSGA con mandato n. 1 del 25/01/2023 di € 1.500,00, è stato utilizzato alla data del 26/06/2023 per € 1.229,19.

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (MOD L)

Si riporta sinteticamente la situazione dei residui al 26/06/2023:

	INIZIALI AL 01/01/2023	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI ESERCIZIO	TOTALE RESIDUI
RESIDUI ATTIVI	€ 92.981,68	€ 51.806,56	€ 41.175,12	€ 6.693,40	€ 47.868,52

	INIZIALI AL 01/01/2023	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI ESERCIZIO	TOTALE RESIDUI
RESIDUI PASSIVI	€ 145.301,15	€ 104.706,25	€ 40.594,90	€ 72.993,60	€ 113.588,50

Firmato digitalmente da STEFANIA GALEOTTI



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

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

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

LA DIRIGENTE SCOLASTICA propone al Consiglio di Istituto di radiare i sotto elencati residui attivi e passivi per i motivi a fianco di ciascuno indicati:

RESIDUI ATTIVI:

ANNO	AGG.	VOCE	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	MOTIVO
2021	A	03	TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	02/02 Digital Board - Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-184	€ 236,32	Quota finanziamento non rendicontata
2021	P	02	REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/04 Finanziamento della Regione Finanziamento della Regione Progetto "Le comunità per fare scuola:	€ 2.771,98	Quota finanziamento non rendicontata
2022	A	01	TESORERIA DELLO STATO DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE	Risorse PNRR - Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"	€ 1.659,00	Riduzione finanziamento iniziale
TOTALE					€ 4.667,30	

RESIDUI PASSIVI:

ANNO	AGG.	VOCE	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	MOTIVO
2018	A	4	INFO EASY SRL.	Res.n°1 P05 - ATTIVITA' FORMATIVA IN ASL - WEB COMMUNICATION	€ 469,70	Prestazione non svolta completamente
2019	P	2	ARTLAB SPAZIO CREATIVO ASD APS	Res.n°22 P0202 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE LABORATORIO DI MUSICA E COREOGRAFIA A.S. 19/20	€ 2.732,80	Prestazione non svolta completamente
2021	P	3	CIOFS/FP EMILIA ROMAGNA	Res.n°4-5 LABORATORI ORIENTAMENTO TRANSIZIONE A.S. 2020-21	€ 115,10	Maggior impegno a quanto fatturato
2021	A	1	SICER	Res.n°9 - A0101 -SERVIZIO GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA INCARICO MEDICO COMPETENTE A.S. 2021/22	€ 132,00	Maggior impegno a quanto fatturato
2021	P	2	INFIERI S.R.L.S.	P0206 - SERVIZIO DI LETTORATO DI LINGUE E CORSI CERTIFICAZIONE PET E FIRST	€ 1.190,00	Maggior impegno a quanto fatturato
TOTALE					€ 4.639,60	

La conseguente disponibilità finanziaria (€ 27,70) concorrerà ad incrementare l'avanzo di amministrazione al 31/12/2023.

Firmato digitalmente da STEFANIA GALEOTTI



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

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

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

al fine di ottimizzare il piano di acquisti e considerato che le somme in entrata appartengono alla stessa tipologia e fonte di finanziamento, al Consiglio di Istituto di apportare la seguente variazione per Storno tra attività e progetti:

A/P	Aggregato	Voce	DESCRIZIONE	IMPORTO
A0106	01	02	Avanzo di amministrazione vincolato derivante da risorse stanziare per "una PA protagonista della transizione digitale"	-1.489,00 €
A0107	01	02	Avanzo di amministrazione vincolato derivante da risorse stanziare per "una PA protagonista della transizione digitale"	1.489,00 €

La situazione di cassa al 26/06/2023: come da Mod. J allegato (incluse le partite di giro), è concordante con il giornale di cassa.

A) Conto di Cassa		
1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		€ 414.283,50
Ammontare delle somme riscosse c/competenze	€ 327.308,07	
Ammontare somme riscosse conto residui	€ 51.806,56	
Ammontare pagamenti eseguiti c/competenza	€ 92.860,60	
Ammontare pagamenti eseguiti c/residui	€ 104.706,25	
4 - FONDO DI CASSA		€ 595.831,28
Residui attivi dell'esercizio	€ 6.693,40	
Residui attivi anni precedenti	€ 41.175,12	
5 - Totale		€ 47.868,52
Residui passivi dell'esercizio	€ 87.888,95	
Residui passivi anni precedenti	€ 45.387,30	
6 - Totale		€ 113.588,50
7 - Avanzo (o disavanzo) complessivo 4+(5-6)		€ 530.111,30
C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza		
Entrate effettive accertate alla data	€ 334.001,47	
Spese effettive impegnate alla data	€ 165.854,20	
Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data.		€ 168.147,27

Imola, 26/06/2023

IL DSGA

Dott.ssa Serena Antimi

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Galeotti Stefania

Allegati al 26/06/2023:

- ✓ Mod H bis;
- ✓ Mod J;
- ✓ Mod L;
- ✓ Mod I;
- ✓ Elenco variazioni al programma annuale;

Firmato digitalmente da STEFANIA GALEOTTI