



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 30/06/2022**



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 30 GIUGNO 2022**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTO il DI 129/2018, articolo 10, comma 2;
- VISTO il Programma annuale per l'E.F. 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 14 del 24/01/2022;
- VISTE le schede finanziarie predisposte dal DSGA alla data del 30/06/2022;

DISPONE

Di apportare alle entrate del programma annuale per l'E.F. 2022, 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



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 30/06/2022

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 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 14 del 24/01/2022 era di **€ 557.432,39**.

Gli impegni di spesa delle attività e dei progetti sono stati realizzati in base alla disponibilità finanziaria della Scuola, anche in riferimento ai fondi erogati per la situazione emergenziale (PON Digital Board e "Territori in rete"). Ciò al fine di rendere l'Istituzione scolastica capace di rivelarsi motore di integrazione civile, di uguaglianza e di sviluppo, che restituisce spazi e tempi di relazione, luoghi esperenziale, occasione di recupero di relazioni importanti per lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario, sociale di ognuno.

L'IIS.Paolini Cassiano di Imola, nonostante l'emergenza COVID-19, è riuscita ad attivare e concludere, diversi progetti di qualificazione scolastica, rimodulando le azioni progettuali in base alle nuove esigenze.

Ad oggi il PA è stato oggetto di variazioni, approvate e/o deliberate dal CdI, pari complessivamente a **€ 43.451,02** che hanno comportato un totale complessivo a pareggio di **€ 600.883,41**



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 DELLE ENTRATE AL 30/06/2022**

Livello1	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a) *
Avanzo di Amministrazione presunto	€ 495.966,58	€ -	
Finanziamenti dall'Unione Europea	€ -	€ -	
Finanziamenti dallo Stato	€ 36.963,64	€ 36.963,64	100,00%
Finanziamenti dalla Regione	€ 21.917,00	€ 21.917,00	100,00%
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	€ 6.891,05	€ 6.891,05	100,00%
Contributi da privati	€ 38.692,30	€ 38.692,30	100,00%
Altre entrate	€ 452,84	€ 452,84	100,00%
<b>Totale Entrate</b>	<b>€ 600.883,41</b>	<b>€ 104.916,83</b>	<b>17,46%</b>
Disavanzo di competenza			
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 600.883,41</b>	<b>€ 104.916,83</b>	

**RIEPILOGO DELLE USCITE AL 30/06/2022**

Livello 1	Programmazione Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *
Attività	€ 321.342,89	€ 132.315,08	41,18%
Progetti	€ 225.228,09	€ 29.982,44	13,31%
Fondo di riserva	€ 1.300,00		0,00%
<b>Totale Uscite</b>	<b>€ 547.870,98</b>	<b>€ 162.297,52</b>	<b>29,62%</b>
Disponibilità finanziaria	€ 53.012,43		0,00%
Avanzo di competenza		-€ 57.380,69	
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 600.883,41</b>	<b>€ 104.916,83</b>	

Nella tabella di riepilogo seguente sono evidenziate le voci di Entrata e di Spesa del Programma annuale al 30/06/2022, 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: UFZNX9

RIEPILOGO ENTRATE

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
01	01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - NON VINCOLATO	€ 28.760,35	€ -	€ 28.760,35	€ -	€ -	€ -
01	02	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO - VINCOLATO	€ 467.206,23	€ -	€ 467.206,23	€ -	€ -	€ -
03	01	FINANZIAMENTI DALLO STATO - DOTAZIONE ORDINARIA	€ 28.316,67	€ -	€ 28.316,67	€ 28.316,67	€ 28.316,67	€ -
03	06	ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI DALLO STATO	€ -	€ 8.646,97	€ 8.646,97	€ 8.646,97	€ 3.958,99	€ 4.687,98
04	04	FINANZIAMENTI DALLA REGIONE - ALTRI FIN. VINCOLATI	€ 21.917,00	€ -	€ 21.917,00	€ 21.917,00	€ -	€ 21.917,00
05	02	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - PROVINCIA VINCOLATI	€ -	€ 2.350,00	€ 2.350,00	€ 2.350,00	€ 2.350,00	€ -
05	04	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - COMUNI VINCOLATI	€ 779,34	€ -	€ 779,34	€ 779,34	€ 779,34	€ -
05	06	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	€ 1.000,00	€ 2.761,71	€ 3.761,71	€ 3.761,71	€ 437,63	€ 3.324,08
06	01	CONTRIBUTI DA PRIVATI - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE	€ -	€ 11.122,30	€ 11.122,30	€ 11.122,30	€ 11.122,30	€ -
06	04	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ -	€ 630,00	€ 630,00	€ 630,00	€ 630,00	€ -
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	€ -	€ 17.840,00	€ 17.840,00	€ 17.840,00	€ 17.840,00	€ -
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	€ -	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04	€ -
12	03	ALTRE ENTRATE - ALTRE ENTRATE N.A.C.	€ 452,80	€ -	€ 452,80	€ 452,80	€ 226,40	€ 226,40
<b>TOTALE</b>			<b>€ 557.432,39</b>	<b>€ 43.451,02</b>	<b>€ 600.883,41</b>	<b>€ 104.916,83</b>	<b>€ 74.761,37</b>	<b>€ 30.155,46</b>



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

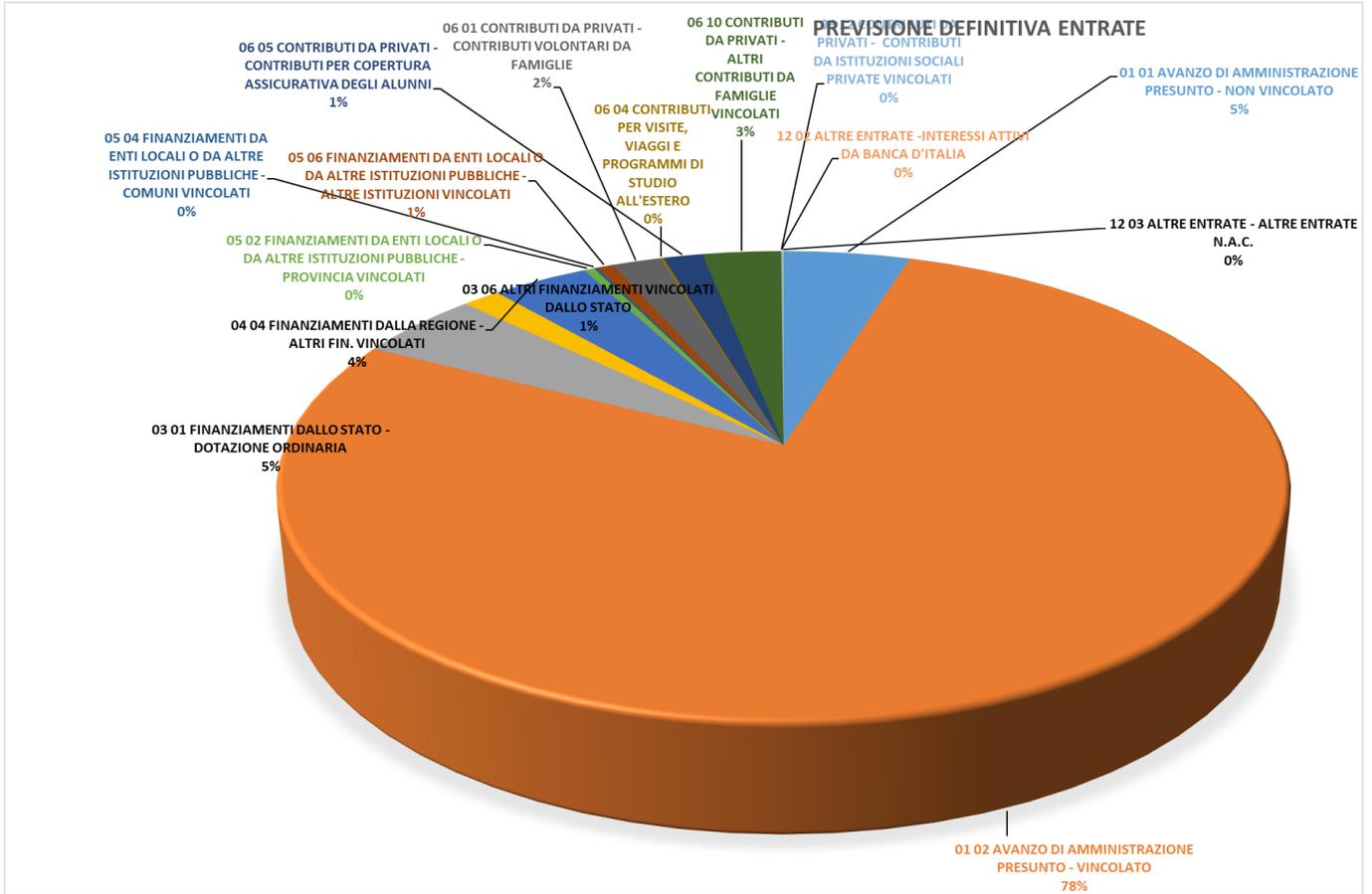
Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9





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	€ 22.509,94	€ 4.687,98	€ 27.197,92	€ 17.656,98	€ 13.530,98	€ 4.126,00	€ 9.540,94
A01	05	A0105 - Risorse ex art. 58 c.4 DL 73/2021	€ 19.078,24	€ -	€ 19.078,24	€ 15.590,51	€ 9.227,16	€ 6.363,35	€ 3.487,73
A02	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 30.919,12	€ -	€ 30.919,12	€ 6.328,25	€ 4.425,75	€ 1.902,50	€ 24.590,87
A03	01	DIDATTICA	€ 38.534,89	€ -	€ 38.534,89	€ 170,00	€ 170,00	€ -	€ 38.364,89
A03	07	A0307 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	€ 30.659,33	€ -	€ 30.659,33	€ 1.610,40	€ -	€ 1.610,40	€ 29.048,93
A03	08	A0308 - Digital Board - Progetto 13.1.2A-FESRPON-EM-2021-184	€ 72.959,12	€ -	€ 72.959,12	€ 72.722,80	€ 71.632,89	€ 1.089,91	€ 236,32
A04	01	ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	€ 80.871,46	€ -	€ 80.871,46	€ 16.862,00	€ 5.000,00	€ 11.862,00	€ 64.009,46
A05	01	VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	€ 3.432,33	€ 630,00	€ 4.062,33	€ 1.374,14	€ 1.374,14	€ -	€ 2.688,19
A06	01	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	€ 17.060,48	€ -	€ 17.060,48	€ -	€ -	€ -	€ 17.060,48
P01	01	PROGETTI AREA TECNICA	€ 25.421,34	€ 1.750,00	€ 27.171,34	€ 1.823,40	€ 823,40	€ 1.000,00	€ 25.347,94
P02	01	INCLUSIONE, ANTIDISPERSIONE, DISAGIO	€ 21.784,70	€ 3.958,99	€ 25.743,69	€ 546,45	€ 546,45	€ -	€ 25.197,24
P02	02	P0202 - Progetti area Umanistico sociale	€ 17.422,79	€ -	€ 17.422,79	€ -	€ -	€ -	€ 17.422,79
P02	03	P0203 - Progetti area civica	€ 12.052,80	€ -	€ 12.052,80	€ 1.320,00	€ 1.320,00	€ -	€ 10.732,80
P02	04	P0204 - Progetti area linguistico-artistica- espressiva	€ 44.659,81	€ 2.840,00	€ 47.499,81	€ -	€ -	€ -	€ 47.499,81
P02	08	comunità per fare scu	€ 11.526,00	€ -	€ 11.526,00	€ 8.754,02	€ 3.454,02	€ 5.300,00	€ 2.771,98
P03	01	P0208- Progetto "Le comunità per fare scuola: tERritori in rete"	€ 21.917,00	€ -	€ 21.917,00	€ 6.880,00	€ -	€ 6.880,00	€ 15.037,00
P03	03	OPERATORE SOCIO SANITARIO	€ 24.189,48	€ 15.600,00	€ 39.789,48	€ 2.115,75	€ 2.115,75	€ -	€ 37.673,73
P04	01	FORMAZIONE/ AGGIORNAMENTO PERSONALE	€ 8.326,67	€ 2.761,71	€ 11.088,38	€ 2.677,18	€ 258,22	€ 2.418,96	€ 8.411,20
P04	03	P0403 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 2.519,24	€ -	€ 2.519,24	€ 2.480,76
P05	01	GARE E CONCORSI	€ 5.916,80	€ 100,00	€ 6.016,80	€ 3.346,40	€ 3.126,40	€ 220,00	€ 2.670,40
R	98	FONDO DI RISERVA	€ 1.300,00	€ -	€ 1.300,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.300,00
Z	01	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 41.890,09	€ 11.122,34	€ 53.012,43	€ -	€ -	€ -	€ 53.012,43
<b>TOTALE</b>			<b>€ 557.432,39</b>	<b>€ 43.451,02</b>	<b>€ 600.883,41</b>	<b>€ 162.297,52</b>	<b>€ 117.005,16</b>	<b>€ 45.292,36</b>	<b>€ 438.585,89</b>



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

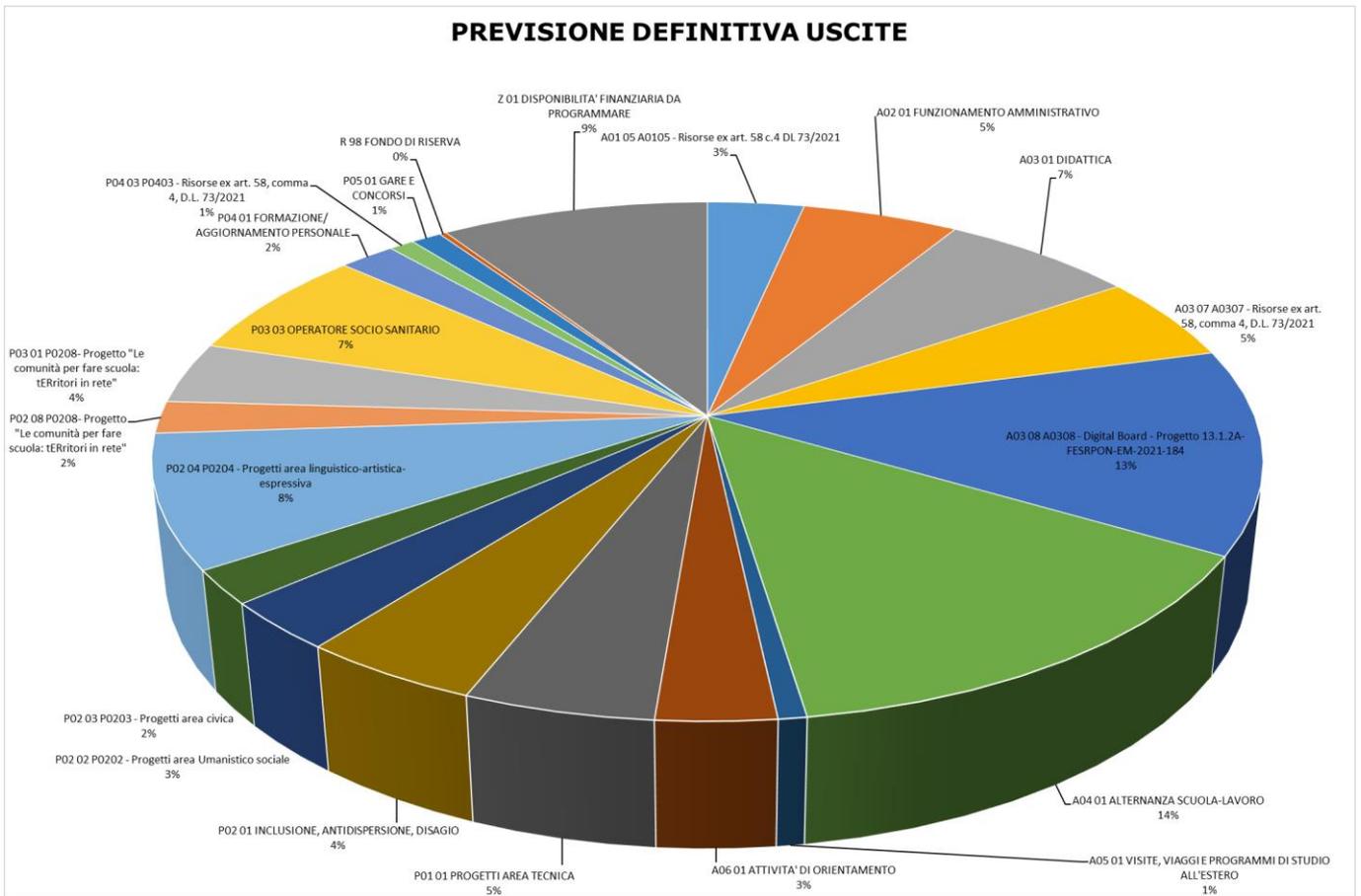
Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9





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 30/06/2022, per cui la previsione definitiva è risultata uguale a € 600.883,41.

#### 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	€ 22.509,94	€ 4.687,98	€ 27.197,92	€ 17.656,98	€ 13.530,98	€ 4.126,00	€ 9.540,94

#### Dettaglio variazioni:

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

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/04/2022	1	€ 4.687,98	A0101- 03/06- assegnazione della risorsa finanziaria ex art. art. 36, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21

#### Attività - A0105 - A0105 - Risorse ex art. 58 c.4 DL 73/2021

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A01	05	A0105 - Risorse ex art. 58 c.4 DL 73/2021	€ 19.078,24	€ -	€ 19.078,24	€ 15.590,51	€ 9.227,16	€ 6.363,35	€ 3.487,73

#### Attività - A0201 - A0201 - Funzionamento amministrativo

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A02	01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	€ 30.919,12		€ 30.919,12	€ 6.328,25	€ 4.425,75	€ 1.902,50	€ 24.590,87

#### Attività - A0301 - A0301 - Didattica

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A03	01	DIDATTICA	€ 38.534,89		€ 38.534,89	€ 170,00	€ 170,00	€ -	€ 38.364,89



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 - A0307 - A0307 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021**

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
A03	07	A0307 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	€ 30.659,33		€ 30.659,33	€ 1.610,40		€ 1.610,40	€ 29.048,93

**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	€ 72.959,12		€ 72.959,12	€ 72.722,80	€ 71.632,89	€ 1.089,91	€ 236,32

**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	€ 80.871,46		€ 80.871,46	€ 16.862,00	€ 5.000,00	€ 11.862,00	€ 64.009,46

**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	€ 3.432,33	€ 630,00	€ 4.062,33	€ 1.374,14	€ 1.374,14	€ -	€ 2.688,19

**Dettaglio variazioni:**

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

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/06/2022	2	€ 630,00	A0501- 06/04 CONTRIBUTO FAMIGLIE PER TRASPORTO VIAGGI DI ISTRUZIONE € 630,00

**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	€ 17.060,48		€ 17.060,48		€ -	€ -	€ 17.060,48



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 - 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	€ 25.421,34	€ 1.750,00	€ 27.171,34	€ 1.823,40	€ 823,40	€ 1.000,00	€ 25.347,94

**Dettaglio variazioni:**

**Progetti - P0101 - P0101 - Progetti area tecnica**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/04/2022	1	€ 1.750,00	P0101- 05/02- "PIANO DI INTERVENTO METROPOLITANO 2021/22 PER IL SUCCESSO FORMATIVO E LE COMPETENZE PER LA VITA": EROGAZIONE PRIMA TRANCHE RETE IST. TEC. SETTORE ECONOMICO € 750; CONCORSO DI IDEE PER L'IDEAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO DEI LUOGHI SOSTENIBILI DD 318 DEL 07/03/2022 € 1000

**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	€ 21.784,70	€ 3.958,99	€ 25.743,69	€ 546,45	€ 546,45	€ -	€ 25.197,24

**Dettaglio variazioni:**

**Progetti - P0201 - P0201- Inclusione, antidispersione, disagio**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/04/2022	1	€ 3.958,99	P0201- 03/06- Finanziamenti dallo Stato / Altri finanziamenti vincolati dallo Stato / Art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 - supporto psicologico

**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	€ 17.422,79	€ -	€ 17.422,79			€ -	€ 17.422,79

**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	€ 12.052,80		€ 12.052,80	€ 1.320,00	€ 1.320,00	€ -	€ 10.732,80



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 - 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	€ 44.659,81	€ 2.840,00	€ 47.499,81			€ -	€ 47.499,81

**Dettaglio variazioni:**

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

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/04/2022	1	€ 2.840,00	P0204- 06/10- Contributi da famiglie per ampliamento offerta formativa corsi PET e FIRST

**Progetti - P0208 - P0208- Progetto "Le comunità per fare scuola: tERritori in rete"**

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P02	08	P0208- Progetto "Le comunità per fare scuola: tERritori in rete"	€ 11.526,00		€ 11.526,00	€ 8.754,02	€ 3.454,02	€ 5.300,00	€ 2.771,98

**Progetti - P0301 - P0301- IeFP E29J21009040001**

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P03	01	IeFP E29J21009040001	€ 21.917,00		€ 21.917,00	€ 6.880,00	€ -	€ 6.880,00	€ 15.037,00

**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	€ 24.189,48	€ 15.600,00	€ 39.789,48	€ 2.115,75	€ 2.115,75	€ -	€ 37.673,73

**Dettaglio variazioni:**

**Progetti - P0303 - P0303- Operatore socio sanitario**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/04/2022	1	€ 15.050,00	05/02 - "PIANO DI INTERVENTO METROPOLITANO 2021/22 PER IL SUCCESSO FORMATIVO E LE COMPETENZE PER LA VITA" EROGAZIONE PRIMA TRANCHE RETE IPSS € 600; 06/10 - CONTRIBUTO FAMIGLIE PER CORSO OSS € 14.450,00
30/06/2022	2	€ 550,00	06/10 ACCONTO/SALDO ISCRIZIONE CORSO OSS € 550



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 - 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	€ 8.326,67	€ 2.761,71	€ 11.088,38	€ 2.677,18	€ 258,22	€ 2.418,96	€ 8.411,20

**Dettaglio variazioni:**

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

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/04/2022	1	€ 2.761,70	05/06 ACCONTO 50% FONDI PIANO FORMAZIONE DOCENTI A.S. 21/22 € 437,62; CISS/T - FINANZ FORMAZIONE DOCENTI € 2324,08
30/06/2022	2	€ 0,01	05/06 incasso + 0,01 € formzazione da Polo Scarabelli

**Progetti - P0403 - P0403 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021**

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P04	03	P0403 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021	€ 5.000,00		€ 5.000,00	€ 2.519,24	€ -	€ 2.519,24	€ 2.480,76

**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	€ 5.916,80	€ 100,00	€ 6.016,80	€ 3.346,40	€ 3.126,40	€ 220,00	€ 2.670,40

**Dettaglio variazioni:**

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

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/06/2022	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	€ 1.300,00	€ -	€ 1.300,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.300,00



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	€ 41.890,09	€ 11.122,34	€ 53.012,43	€ -	€ -	€ -	€ 53.012,43

**Dettaglio variazioni:**

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

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/04/2022	1	€ 10.867,34	06/01 CONTRIB. FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 22/23 € 10867,30; 12/02 INTERESSI BANCARI 0,04 €
30/06/2022	2	€ 255,00	06/01 - contributi volontari famiglie 22/23



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

Al termine della disamina analitica delle spese, si può sinteticamente rappresentare lo stato di attuazione delle Attività e dei Progetti al 30/06/2022 come da tabelle seguente:

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ATTIVITA' / PROGETTI AL 30/06/2022										
Livello 1	Livello 2	SPESE	Previsione Iniziale	Variazioni	Programm. Approvata Importi in euro	Somme impegnate Importi in euro	Somme Pagate Importi in euro	Somme da pagare Importi in euro	Attuazione / Programm. Totale	Attuazione / Attività Progetti
			a	b	c=a+b	d	e	f=d-e		
<b>A</b>	<b>Attività'</b>		<b>€ 316.024,91</b>	<b>€ 5.317,98</b>	<b>€ 321.342,89</b>	<b>€ 132.315,08</b>	<b>€ 105.360,92</b>	<b>€ 26.954,16</b>	<b>24,15%</b>	<b>41,18%</b>
	<b>A01</b>	Funzionamento generale e decoro della Scuola	€ 41.588,18	4.687,98 €	€ 46.276,16	€ 33.247,49	€ 22.758,14	€ 10.489,35	6,07%	71,85%
	<b>A02</b>	Funzionamento amministrativo	€ 30.919,12	- €	€ 30.919,12	€ 6.328,25	€ 4.425,75	€ 1.902,50	1,16%	20,47%
	<b>A03</b>	Didattica	€ 142.153,34	- €	€ 142.153,34	€ 74.503,20	€ 71.802,89	€ 2.700,31	13,60%	52,41%
	<b>A04</b>	Alternanza Scuola-Lavoro	€ 80.871,46	- €	€ 80.871,46	€ 16.862,00	€ 5.000,00	€ 11.862,00	3,08%	20,85%
	<b>A05</b>	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	€ 3.432,33	630,00 €	€ 4.062,33	€ 1.374,14	€ 1.374,14	-	0,25%	33,83%
	<b>A06</b>	Attività' di orientamento	€ 17.060,48	- €	€ 17.060,48	-	-	-	0,00%	0,00%
<b>P</b>	<b>Progetti</b>		<b>€ 198.217,39</b>	<b>€ 27.010,70</b>	<b>€ 225.228,09</b>	<b>€ 29.982,44</b>	<b>€ 11.549,30</b>	<b>€ 18.433,14</b>	<b>5,47%</b>	<b>13,31%</b>
	<b>P01</b>	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	€ 25.421,34	1.750,00 €	€ 27.171,34	€ 1.823,40	€ 823,40	€ 1.000,00	0,33%	6,71%
	<b>P02</b>	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	€ 107.446,10	6.798,99 €	€ 114.245,09	€ 10.620,47	€ 5.225,53	€ 5.394,94	1,94%	9,30%
	<b>P03</b>	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	€ 46.106,48	15.600,00 €	€ 61.706,48	€ 8.995,75	€ 2.115,75	€ 6.880,00	1,64%	14,58%
	<b>P04</b>	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	€ 13.326,67	2.761,71 €	€ 16.088,38	€ 5.196,42	€ 258,22	€ 4.938,20	0,95%	32,30%
	<b>P05</b>	Progetti per "Gare e concorsi"	€ 5.916,80	100,00 €	€ 6.016,80	€ 3.346,40	€ 3.126,40	€ 220,00	0,61%	55,62%
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>		<b>€ 1.300,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.300,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>R98</b>	Fondo di riserva	€ 1.300,00	- €	€ 1.300,00	- €	- €	- €	0,00%	0,00%
		<b>Totale Uscite</b>	<b>€ 515.542,30</b>	<b>€ 32.328,68</b>	<b>€ 547.870,98</b>	<b>€ 162.297,52</b>	<b>€ 116.910,22</b>	<b>€ 45.387,30</b>	<b>29,62%</b>	<b>29,62%</b>
<b>Z</b>	Disponibilità' finanziaria da programmare		<b>€ 41.890,09</b>	<b>€ 11.122,34</b>	<b>€ 53.012,43</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		
	<b>Z01</b>	Disponibilità' finanziaria da programmare	€ 41.890,09	11.122,34 €	€ 53.012,43	- €	- €	- €		
		Avanzo di competenza				-C 57.380,69				
			<b>€ 557.432,39</b>	<b>€ 43.451,02</b>	<b>€ 600.883,41</b>	<b>€ 104.916,83</b>				

**Fondo Minute Spese:** La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal DSGA; le spese sono state registrate nell'apposito registro ed il fondo iniziale di Euro 2.000,00 anticipato al DSGA con mandato n. 1 del 25/01/2022 di € 1.100,00, è stato utilizzato alla data del 30/06/2022 per € 955,73.

#### ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI (MOD L)

Si riporta sinteticamente la situazione dei residui al 30/06/2022:

	INIZIALI AL 01/01/2022	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI ESERCIZIO	TOTALE RESIDUI
RESIDUI ATTIVI	€ 143.231,29	€ 84.559,70	€ 58.671,59	€ 30.155,46	€ 88.827,05
	INIZIALI AL 01/01/2022	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI ESERCIZIO	TOTALE RESIDUI
RESIDUI PASSIVI	€ 132.139,77	€ 44.250,82	€ 87.888,95	€ 45.387,30	€ 133.276,25



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
2016	P	19	FONDAZIONE DEL MONTE DI BOLOGNA	06/12 CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO INS2 AS 2015/2016	€ 5.000,00	Attività non svolta
2019	P	3	REGIONE EMILIA ROMAGNA	04/04 Finanziamento della Regione P0302 - FINANZIAMENTO IEFP A.S 2019/2020	€ 18.090,09	Attività non svolta per emergenza Covid-19
TOTALE					<b>€ 23.090,09</b>	

**RESIDUI PASSIVI:**

ANNO	AGG.	VOCE	CREDITORE	DESCRIZIONE	IMPORTO	MOTIVO
2015	A	1	SICER S.R.L.	Res.n°1 P16 - CONTRATTO N. 33 DEL 08/10/2015 INCARICO RSPP	€ 793,00	Prestazione non svolta completamente
2016	A	1	ARUBA spa	Res.n°2 canone annuale A01 - RINNOVO DOMINIO	€ 76,34	Quota parte di canone non fatturato
2016	P	3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Res.n°4-5-6-7 P18 - Versamento contributi SU COMPENSO PER DOCENZE CORSO OSS CL.4° A.S. 16/17	€ 1.084,84	Quota parte di docenze non svolte
2016	P	3	AGENZIA DELLE ENTRATE	Res.n°4-5-6-7 P18 - Versamento contributi SU COMPENSO PER DOCENZE CORSO OSS CL.4° A.S. 16/17	€ 1.084,84	Quota parte di docenze non svolte
2017	A	3	SIAE	Res.n°3 - DIRITTI SIAE SPETTACOLI TEATRALI 6/05/2016 E 5/05/2017	€ 4,88	Maggior impegno rispetto a quanto fatturato
2017 2018	P	3	MARANI COSETTA	Res.n°8 DOCENZE CORSO OSS 2017 Res.n°72 DOCENZE CORSO OSS 2018	€ 5.565,00	Prestazione non svolta completamente
2017	A	3	SEACOOOP COOP SOCIALE ONLUS SERVIZI VARI	Res.n°9 Noleggio sala Ca' Vaina	€ 0,01	Differenza per arrotondamento tra impegno e fattura
2017 2018	A	1	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA REKEEP SPA	Res.n°10 - SERVIZIO APPALTO PULIZIE 2017 Res.n°13-14 - SERVIZIO APPALTO PULIZIE 2018	€ 3.271,51	Prestazione non svolta completamente
2018	A	1	MUSSI ALESSANDRA	Res.n°12 VISITE MEDICHE PERSONALE ATA 2017 Res.n°75 VISITE MEDICHE PERSONALE ATA 2018	€ 51,60	Prestazione non svolta completamente



**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

2018	A	5	FRIGERIO VIAGGI SRL	Res.n°74 P16 - VIAGGIO DI ISTRUZIONE SIVIGLIA A.S. 18/19	€ 1.290,00	Attività non svolta
2017 2018	A	1	MUSSI ALESSANDRA	Res.n°12 VISITE MEDICHE PERSONALE ATA 2017 Res.n°75 VISITE MEDICHE PERSONALE ATA 2018	€ 51,60	Prestazione non svolta completamente
2018	P	2	DOCENTI DIVERSI	Res.n°73-113-114 COMPENSI PER PROGETTO INS E INSIEME NELLA RETE	€ 209,92	Quota parte di docenze non svolte
2018	P	2	AGENZIA DELLE ENTRATE	Res.n° 115-116-117-118-119 Versamento contributi su COMPENSI PER PROGETTO INS E INSIEME NELLA RETE	€ 150,10	Quota parte di docenze non svolte
2019	P	4	ANTIMI SERENA	Res.n°15 COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO	€ 229,40	Quota parte di tutoraggio non svolto
2019	P	4	AGENZIA DELLE ENTRATE	Res.n°16-17 Versamento contributi su COMPENSO PER ATTIVITA' DI TUTORAGGIO	€ 172,05	Quota parte di tutoraggio non svolto
2019	A	1	SCALA ALBERTO	Res. N° 77 SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE AREA VERDE 2019	€ 841,80	Prestazione non svolta completamente
2019	P	2	TEATRO PERCHE' DI G. MARCHESINI & C. S.N.C	Res n° 120 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LABORATORIO DI RECITAZIONE A.S. 19/20	€ 910,01	Prestazione non svolta completamente
2019 2020	P	3	CIOFS/FP EMILIA ROMAGNA SERVIZI VARI	Res.n°76 e Res n°18/2020 CONVENZIONE IN REGIME DI PARTENARIATO PER LABORATORI DI TRANSIZIONE	€ 6,63	Differenza tra impegni e fatture
2020	P	3	QUATTRINI CLAUDIA	Res.n°19 DOCENZE CORSO OSS 2019/20	€ 1.635,77	Quota parte di docenze non svolte
2020	P	3	TRUGLI MARZIA	Res.n°20 DOCENZE CORSO OSS 2019/20	€ 1.800,00	Docenze non svolte
2021	A	3	SHAREBOT SRL	Res.n°68 - FORNITURA STAMPANTE 3D E MATERIALE CONNESSO	€ 4.570,12	Annullamento ordine per fornitura non conforme
<b>TOTALE</b>					<b>€ 23.799,42</b>	

La conseguente disponibilità finanziaria (€ 709,33) concorrerà ad incrementare l'avanzo di amministrazione al 31/12/2022.



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, ovvero risorse stanziare ai sensi dell'art. 58, comma 4 del DL n. 73/2021, la dirigente scolastica propone al Consiglio di Istituto di apportare la seguente variazione per Storno tra attività e progetti:

A/P	Aggregato	Voce	DESCRIZIONE	IMPORTO
P0403	01	02	Avanzo di amministrazione vincolato derivante da risorse stanziare ai sensi dell'art. 58, comma 4 del DL n. 73/2021	-2.480,76 €
A0105	01	02	Avanzo di amministrazione vincolato derivante da risorse stanziare ai sensi dell'art. 58, comma 4 del DL n. 73/2021	2.480,76 €

**La situazione di cassa al 30/06/2022:** come da Mod. J allegato (incluse le partite di giro), è concordante con il giornale di cassa.

<b>A) Conto di Cassa</b>		
<b>1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio</b>		<b>€ 484.875,06</b>
Ammontare delle somme riscosse c/competenze	€ 74.761,37	
Ammontare somme riscosse conto residui	€ 84.559,70	
Ammontare pagamenti eseguiti c/competenza	€ 118.010,22	
Ammontare pagamenti eseguiti c/residui	€ 44.250,82	
<b>4 - FONDO DI CASSA</b>		<b>€ 481.935,09</b>
Residui attivi dell'esercizio	€ 30.155,46	
Residui attivi anni precedenti	€ 58.671,59	
<b>5 - Totale</b>		<b>€ 88.827,05</b>
Residui passivi dell'esercizio	€ 87.888,95	
Residui passivi anni precedenti	€ 45.387,30	
<b>6 - Totale</b>		<b>€ 133.276,25</b>
<b>7 - Avanzo (o disavanzo) complessivo 4+(5-6)</b>		<b>€ 437.485,89</b>
<b>C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>		
Entrate effettive accertate alla data	€ 104.916,83	
Spese effettive impegnate alla data	€ 163.397,52	
<b>Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data.</b>		<b>€ -58.480,69</b>

Imola, 30/06/2022  
 IL DSGA  
 Dott.ssa Serena Antimi

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 Prof.ssa Galeotti Stefania

Allegati al 30/06/2022:

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