



**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

# **CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

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: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

# CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

## **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: Via Ariosto 1/C Tel. 0542 25751/613559

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

# **CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

## **Appendice:**

Mod. N Entrate

Mod. N Spese

Situazione di cassa al 31/12/2018



**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 AL CONTO CONSUNTIVO DELL'E.F. 2018  
PREDISPOSTA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**PREMESSA**

Il documento contabile della programmazione economica, finanziaria, amministrativa e didattica dell'E.F. 2018 ha lo scopo di illustrare le Entrate, le Spese e la composizione dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 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 2018 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 31/12/2018";
- Modello L "Elenco dei residui attivi e passivi";
- Modello K "Conto del patrimonio al 31/12/2018";
- 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. 129/2018 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 2018 e la concordanza con il saldo di tesoreria unica e le risultanze del Giornale di cassa al 31/12/2018;
- 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 2018, si precisa che:

- L'ammontare dei pagamenti, per ogni Attività/Progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva;
- 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. IT70K062302100000030020479



**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

(saldo al 31/12/2018 pari a € 363.046,94);

- 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 2018;
- 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 31/12/2018;
- La contabilità scolastica è stata tenuta nel rispetto delle disposizioni di tutela della privacy, come previsto dal Regolamento UE 679/2016.

Sulla base degli elementi trattati, degli atti e dei documenti giacenti presso questo Istituto scolastico, si sottopone il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2018 predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi del D.I. n. 129/2018, corredato dalla presente relazione, al Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di verificare la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale.

Il Conto Consuntivo 2018, dopo l'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, verrà sottoposto al Consiglio di Istituto per l'approvazione.



**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 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	Alunni frequentanti									
	Numero classi corsi diurni (a)	Numero classi corsi serali (b)		Totale classi (c=a+b)	Alunni iscritti al 1°sette mbre corsi diurni (d)	Alunni iscritti al 1°settem bre corsi serali (e)	Alunni frequent anti classi corsi diurni (f)	Alunni frequent anti classi corsi serali (g)	Totale alunni frequent anti (h=f+g)	Di cui div. abili	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti corsi diurni (i=d-f)	Differenz a tra alunni iscritti al 1° settembr e e alunni frequent anti corsi serali (l=e-g)	Media alunni per classe corsi diurni (f/a)
Prime	9	0	9	255	0	255	0	255	9	0	0	28,33	0
Seconde	9	0	9	213	0	213	0	213	16	0	0	23,67	0
Terze	8	1	9	160	18	160	18	178	8	0	0	20,00	18
Quarte	8	0	8	158		158	0	158	9	0	0	19,75	0
Quinte	9	1	10	167	22	167	22	189	9	0	0	18,56	22
<b>Totale</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>45</b>	<b>953</b>	<b>40</b>	<b>953</b>	<b>40</b>	<b>993</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,16</b>	<b>20,00</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

**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
<i>N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	NUMERO
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	64
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	19
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	16
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	5
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	2
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	12
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	13
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	1
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	21
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	3
<i>*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.</i>	
<b>TOTALE PERSONALE DOCENTE</b>	<b>160</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

<i>N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto</i>	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	4
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale	
Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	2
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	9
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 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 (AA 3 + CS 5)	8
<b>TOTALE PERSONALE ATA</b>	<b>32</b>

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).



**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

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MOD H**

Aggrega Voce	ENTRATE	Programmaz. Approvata	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -
<b>1</b>	<b>Avanzo di Amministrazione presunto</b>	€ 362.079,48	€ -	€ -	€ -	€ 362.079,48
1	Non Vincolato	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
2	Vincolato	€ 361.079,48	€ -	€ -	€ -	€ 361.079,48
<b>2</b>	<b>Finanziamenti dallo Stato</b>	€ 128.092,88	€ 128.092,88	€ 128.092,88	€ -	€ -
1	Dotazione ordinaria	€ 121.291,52	€ 121.291,52	€ 121.291,52	€ -	€ -
2	Dotazione perequativa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Altri finanziamenti non vincolati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Altri finanziamenti vincolati	€ 6.801,36	€ 6.801,36	€ 6.801,36	€ -	€ -
5	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>3</b>	<b>Finanziamenti dalla Regione</b>	€ 25.146,53	€ 25.146,53	€ 25.146,53	€ -	€ -
1	Dotazione ordinaria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Dotazione perequativa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Altri finanziamenti non vincolati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Altri finanziamenti vincolati	€ 25.146,53	€ 25.146,53	€ 25.146,53	€ -	€ -
<b>4</b>	<b>Finanziamenti da Enti territoriali o da altre</b>	€ 4.110,61	€ 4.110,61	€ 2.096,01	€ 2.014,60	€ -
1	Unione Europea	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Provincia non vincolati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Provincia vincolati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Comune non vincolati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
5	Comune vincolati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
6	Altre istituzioni	€ 4.110,61	€ 4.110,61	€ 2.096,01	€ 2.014,60	€ -
<b>5</b>	<b>Contributi da privati</b>	€ 241.338,66	€ 241.338,66	€ 161.376,66	€ 79.962,00	€ -
1	Famiglie non vincolati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Famiglie vincolati	€ 178.131,62	€ 178.131,62	€ 122.669,62	€ 55.462,00	€ -
3	Altri non vincolati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Altri vincolati	€ 63.207,04	€ 63.207,04	€ 38.707,04	€ 24.500,00	€ -
<b>6</b>	<b>Proventi da gestioni</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1	Azienda agraria	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Azienda speciale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3	Attività per conto terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Attività convittuale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>7</b>	<b>Altre entrate</b>	€ 620,84	€ 620,84	€ 620,84	€ -	€ -
1	Interessi	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,07	€ -	€ -
2	Rendite	€ 452,80	€ 452,80	€ 452,80	€ -	€ -
3	Alienazione di beni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4	Diverse	€ 167,97	€ 167,97	€ 167,97	€ -	€ -
<b>8</b>	<b>Mutui</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1	Mutui	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2	Anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>Totale Entrate</b>	€ 761.389,00	€ 399.309,52	€ 317.332,92	€ 81.976,60	€ 362.079,48
	Disavanzo di competenza		€ 23.683,96			
	<b>Totale a pareggio</b>	€ 761.389,00	€ 422.993,48			



**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

Aggrega Voce	USCITE	Programmaz.	Approvata	Somme impegnate	Somme Pagate	Somme da pagare	Differenze in + o in -				
<b>A</b>	<b>Attivita'</b>	€	<b>197.824,98</b>	€	<b>142.636,38</b>	€	<b>120.769,99</b>	€	<b>21.866,39</b>	€	<b>55.188,60</b>
<b>A01</b>	Funzionamento amministrativo generale	€	83.620,21	€	56.369,03	€	44.127,67	€	12.241,36	€	27.251,18
<b>A02</b>	Funzionamento didattico generale	€	48.840,53	€	40.532,77	€	30.907,74	€	9.625,03	€	8.307,76
<b>A03</b>	Spese di personale	€	7.154,23	€	3.317,50	€	3.317,50	€	-	€	3.836,73
<b>A04</b>	Spese d'investimento	€	58.210,01	€	42.417,08	€	42.417,08	€	-	€	15.792,93
<b>P</b>	<b>Progetti</b>	€	<b>426.516,53</b>	€	<b>280.357,10</b>	€	<b>164.747,87</b>	€	<b>115.609,23</b>	€	<b>146.159,43</b>
<b>P02</b>	Progetto viaggi istruzione/visite guidate	€	67.435,46	€	58.499,92	€	19.089,92	€	39.410,00	€	8.935,54
<b>P03</b>	Progetto inclusione-antidispersione-disagio	€	1.681,51	€	-	€	-	€	-	€	1.681,51
<b>P05</b>	Progetto Alternanza Scuola Lavoro	€	150.005,09	€	103.778,49	€	70.448,79	€	33.329,70	€	46.226,60
<b>P06</b>	Progetto potenziamento lingue straniere	€	26.268,98	€	4.451,49	€	1.217,50	€	3.233,99	€	21.817,49
<b>P07</b>	Progetti potenziamento delle abilità comunicativo-espressive	€	12.191,26	€	6.272,67	€	3.187,67	€	3.085,00	€	5.918,59
<b>P08</b>	Progetto Educazione alla convivenza civile	€	4.784,96	€	1.846,97	€	1.546,95	€	300,02	€	2.937,99
<b>P09</b>	Progetto Educazione ambientale e alla salute	€	4.055,00	€	2.430,35	€	2.430,35	€	-	€	1.624,65
<b>P11</b>	Progetto Formazione e aggiornamento	€	13.526,03	€	5.312,03	€	4.780,37	€	531,66	€	8.214,00
<b>P12</b>	Orientamento	€	20.637,42	€	3.080,37	€	3.080,37	€	-	€	17.557,05
<b>P13</b>	Progetto concorsi e gare nazionali	€	5.200,00	€	2.097,15	€	1.397,15	€	700,00	€	3.102,85
<b>P17</b>	La mediazione didattica: per una pratica dell'insegnamento	€	6.609,81	€	1.360,92	€	1.360,92	€	-	€	5.248,89
<b>P18</b>	Progetto operatore socio sanitario	€	23.942,93	€	14.518,18	€	10.423,18	€	4.095,00	€	9.424,75
<b>P19</b>	Progetto INS - Insieme nella scuola	€	58.232,93	€	44.802,83	€	15.222,83	€	29.580,00	€	13.430,10
<b>P20</b>	PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPN-EM-2015-20	€	31,24	€	-	€	-	€	-	€	31,24
<b>P21</b>	PROGETTO 10.8.1.A3-FESRPN-EM-2015-46 - LIBERA LA DIDATTICA	€	8,18	€	-	€	-	€	-	€	8,18
<b>P23</b>	Progetto IeFP - CUP E29D17001900001	€	31.905,73	€	31.905,73	€	30.561,87	€	1.343,86	€	-
<b>R</b>	<b>Fondo di riserva</b>	€	<b>1.000,00</b>	€	-	€	-	€	-	€	<b>1.000,00</b>
<b>R98</b>	Fondo di riserva	€	1.000,00	€	-	€	-	€	-	€	1.000,00
	<b>Totale Uscite</b>	€	<b>625.341,51</b>	€	<b>422.993,48</b>	€	<b>285.517,86</b>	€	<b>137.475,62</b>	€	<b>202.348,03</b>
<b>Z</b>	Disponibilita' finanziaria	€	<b>136.047,49</b>	€	-	€	-	€	-	€	<b>136.047,49</b>
<b>Z01</b>	Disponibilita' finanziaria da programmare	€	136.047,49	€	-	€	-	€	-	€	136.047,49
	Avanzo di competenza	€		€	-						
		€	<b>761.389,00</b>	€	<b>422.993,48</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

**Elenco radiazioni Anno 2018:** con Delibera n. 21 del 05/07/2018 il CdI ha approvato le seguenti radiazioni dei Residui passivi e dei Residui attivi:

Totale radiazione RP: € 368,02

Totale radiazione RA: € -1.323,14

Totale radiazioni: € -955,12

**ELENCO RADIAZIONI IMPEGNI**

Numero	Data	Beneficiario Oggetto	Importo Iniziale	Radiazione	Importo definitivo	Progetto Tipo/Conto/Sottoconto	
00001	01/01/2018	BURNELLI MARCO Saldo fattura P12 - FATTURA N. 66 DEL 31/5/12 (Ex N. 00280) (Ex N. 00013) (Ex N. 00002) (Ex N. 00022) (Ex N. 00001) (Ex N. 00001)	363,00	-363,00	0,00	P12 - 03 / 04 / 001	-363,00
Organo Deliberante: Consiglio d'Istituto Data: 05/07/2018 Num. Delibera: 21							
00005	01/01/2018	ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C. CONTRATTI SERVIZI E CONVENZIONI P01 - CONTRATTO PER CORSO FORMAZIONE CLIL PER DOCENTI (Ex N. 00873) (Ex N. 00050)	0,01	-0,01	0,00	P11 - 03 / 02 / 007	-0,01
Organo Deliberante: Consiglio d'Istituto Data: 05/07/2018 Num. Delibera: 21							
00011	01/01/2018	ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO & R.C. CONTRATTI SERVIZI E CONVENZIONI P08 - CONTRATTO PER CORSI DI CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE PET E FIRST (Ex N. 00878) (Ex N. 00063)	0,01	-0,01	0,00	P06 - 03 / 02 / 007	-0,01
Organo Deliberante: Consiglio d'Istituto Data: 05/07/2018 Num. Delibera: 21							
00032	01/01/2018	M.I.C. - MUSEO INTERNAZIONALE DELLE CERAMICHE DI FAENZA CONTRATTI SERVIZI E CONVENZIONI P05 - CONTRATTO LABORATORIO CERAMICA PROGETTO TERRA VIVA A.S. 2017/2018 (Ex N. 00480)	425,00	-5,00	420,00	P05 - 03 / 02 / 007	-5,00
Organo Deliberante: Consiglio d'Istituto Data: 05/07/2018 Num. Delibera: 21							
<b>Totali:</b>			788,02	-368,02	420,00		



**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

**ELENCO RADIAZIONI ACCERTAMENTI**

Numero	Data	Beneficiario Oggetto	Importo Iniziale	Radiazione	Importo definitivo	Progetto Aggr./Voce/Sottovoce	
00002	01/01/2018	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA MIUR Finanziamento Alternanza scuola lavoro P05 FINANZIAMENTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO - DDG USR-ER N. 540 DEL 13/11/2015 AI SENSI DELL'ART. 38 DM 4.35/2015 (Ex N. 00097) (Ex N. 00011) (Ex N. 00003)	0,02	-0,02	0,00	P05 - 02 / 04 / 027	-0,02
Organo Deliberante: Consiglio d'Istituto Data: 05/07/2018 Num. Delibera: 21							
00006	01/01/2018	DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Finanziamento Ministeriale per funz.to amm.vo/didattico A.F. 2017 FUNZIONAMENTO SET- DIC 2017 (Ex N. 00127)	0,12	-0,12	0,00	A01 - 02 / 01 / 00001	-0,12
Organo Deliberante: Consiglio d'Istituto Data: 05/07/2018 Num. Delibera: 21							
00011	01/01/2018	ALUNNI DELL'ISTITUTO Contributi famiglie P05 - SALDO STAGE IN GERMANIA CL SMN PAOLINI ASL 17/18 (Ex N. 00176)	4.930,00	-1.323,00	3.607,00	P05 - 05 / 02 / 009	-1323,00
Organo Deliberante: Consiglio d'Istituto Data: 05/07/2018 Num. Delibera: 21							
<b>Totali:</b>			<b>4.930,14</b>	<b>-1.323,14</b>	<b>3.607,00</b>		

Tali radiazioni hanno comportato a conclusione dell'esercizio finanziario 2018, una diminuzione dell'Avanzo di amministrazione complessivo, così come si desume dal Mod J al 31/12/2018. L'Avanzo di Amministrazione indicato nel Mod H, pari a € 362.079,48 è infatti decurtato dell'importo delle radiazioni effettuate, € -955,12, risultando al 31/12/2018 € 337.440,40 (€ 338.395,52 - € 955,12).



**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

**Modello J:** "Situazione amministrativa definitiva al 31/12/2018". 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 2018 e distinguendo i seguenti risultati finali:

- a) fondo di cassa a fine esercizio 2018, che deve coincidere con l'estratto conto della banca e con la situazione al 31/12/2018 determinata dal nostro Istituto Cassiere, l'istituto Crédit Agricole;
- b) avanzo/disavanzo della gestione di competenza;
- c) avanzo/disavanzo complessivo a fine esercizio.

<b>A) Conto di Cassa</b>	
<b>1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio</b>	<b>€ 348.274,90</b>
Ammontare delle somme riscosse c/competenze	€ 317.332,92
Ammontare somme riscosse conto residui	€ 69.198,15
Ammontare pagamenti eseguiti c/competenza	€ 285.517,86
Ammontare pagamenti eseguiti c/residui	€ 86.241,17
<b>5 - FONDO DI CASSA</b>	<b>€ 363.046,94</b>
<b>B) Avanzo (o disavanzo) complessivo</b>	
Residui attivi dell'esercizio	€ 81.976,60
Residui attivi anni precedenti	€ 40.907,55
<b>Totale</b>	<b>€ 122.884,15</b>
Residui passivi dell'esercizio	€ 137.475,62
Residui passivi anni precedenti	€ 11.015,07
<b>Totale</b>	<b>€ 148.490,69</b>
<b>8 - DIFFERENZA</b>	<b>-€ 25.606,54</b>
<b>9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo (5+8)</b>	<b>€ 337.440,40</b>
<b>C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza</b>	
Entrate effettive accertate alla data	€ 399.309,52
Spese effettive impegnate alla data	€ 422.993,48
<b>Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data</b>	<b>-€ 23.683,96</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

La tabella seguente illustra la composizione e l'entità dell'Avanzo di amministrazione 2018:

<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018</b>			
A01	Funzionamento amm.vo generale	€	27.251,18
A02	Funzionamento didattico generale	€	8.307,76
A03	Spese di personale	€	3.836,73
A04	Spese d'investimento	€	15.792,93
P02	Progetto viaggi istruzione/visite guidate	€	8.935,54
P03	Progetto inclusione-antidispersione-disagio	€	1.681,51
P05	Progetto Alternanza Scuola Lavoro	€	46.226,60
P06	Progetto potenziamento lingue straniere	€	21.817,49
P07	Progetti potenziamento delle abilità comunicativo-espressive	€	5.918,59
P08	Progetto Educazione alla convivenza civile	€	2.937,99
P09	Progetto Educazione ambientale e alla salute	€	1.624,65
P11	Progetto Formazione e aggiornamento	€	8.214,00
P12	Orientamento	€	17.557,05
P13	Progetto concorsi e gare nazionali	€	3.102,85
P17	La mediazione didattica: per una pratica dell'insegnamento	€	5.248,89
P18	Progetto operatore socio sanitario	€	9.424,75
P19	Progetto INS - Insieme nella scuola	€	13.430,10
P20	PROGETTO 10.8.1.A2-FESR PON-EM-2015-20	€	31,24
P21	PROGETTO 10.8.1.A3-FESR PON-EM-2015-46 - LIBERA LA DIDATTICA	€	8,18
P22	Progetto IeFP - CUP E29D17001900001	€	-
R98	Fondo di riserva	€	44,88
Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	€	136.047,49
<b>TOTALE AVANZO</b>			<b>€ 337.440,40</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

**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 31/12/2018**

**€ 122.884,15**

	INIZIALI AL 01/01/2018	RISCOSSI	DA RISCUOTERE	RESIDUI ESERCIZIO	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE	TOTALE RESIDUI
RESIDUI ATTIVI	111.428,84	69.198,15	€ 42.230,69	81.976,60	1.323,14	€ 122.884,15

Relativamente ai residui attivi si rileva che il 29,19% degli stessi è determinata da crediti verso lo Stato, per Esami di stato degli esercizi finanziari 2004/2005; il 45,13% si riferisce a crediti nei confronti delle famiglie per stage linguistici e viaggi di istruzione; il 24,01% è relativo a crediti nei confronti della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna per il Progetto INS.

**TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2018**

**€ 148.490,69**

	INIZIALI AL 01/01/2018	PAGATI	DA PAGARE	RESIDUI ESERCIZIO	VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE	TOTALE RESIDUI
RESIDUI PASSIVI	97.624,26	86.241,17	€ 11.383,09	137.475,62	368,02	€ 148.490,69

Per quanto riguarda i residui passivi contabilizzati al 31/12/2018 le somme più consistenti si riferiscono:

- Alle spese riguardanti l'attuazione del Progetto INS "Impariamo diversamente" per gli esperti esterni (€ 29.580,00);
- Alle spese riguardanti il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto (€ 26.261,74);
- Alle spese riguardanti gli stage e i viaggi di istruzione (€ 71.416,00);
- Alle spese riguardanti il pagamento degli esperti esterni per il corso OSS (€ 10.658,23);
- 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 (€ 10.574,72).

**Modello M:** "Prospetto delle spese per il personale e per i contratti d'opera" conseguenti allo svolgimento ed alla realizzazione dei progetti, evidenzia la consistenza numerica del personale e dei contratti d'opera, l'entità complessiva della spesa e la sua articolazione, in relazione agli istituti retributivi vigenti e ai corrispettivi dovuti.



**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

Anno/ Mese	Tipo Emolumento	Num. Dip.	Compenso lordo			Oneri a carico amm.ne		Spesa Complessiva
			Netto	IRPEF	Contributi	IRAP	Oneri prev.	
aprile	Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	1	€ 640,00	€ 160,00	€ -	€ -	€ -	€ 800,00
maggio	Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	3	€ 2.505,60	€ 626,40	€ -	€ 229,50	€ -	€ 3.361,50
	Formazione e aggiornamento	1	€ 360,00	€ 90,00	€ -	€ 38,25	€ -	€ 488,25
giugno	Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	6	€ 6.144,99	€ 1.491,24	€ -	€ 633,78	€ -	€ 8.270,01
	P23 - PROGETTO IEFP DOCENTI	23	€ 5.654,28	€ 2.454,05	€ 816,67	€ 758,65	€ 2.195,39	€ 11.879,04
luglio	Altre spese di personale	5	€ 2.163,90	€ 596,10	€ -	€ 80,34	€ -	€ 2.840,34
	P05 - PROGETTO ALTERNANZA DOCENTI	36	€ 14.508,99	€ 5.380,29	€ 2.003,22	€ 1.860,91	€ 5.302,57	€ 29.055,98
	P19 PROGETTO INS ATA	1	€ 1.281,92	€ 474,14	€ 176,87	€ 164,30	€ 467,77	€ 2.565,00
	P19 PROGETTO INS DOCENTI	2	€ 1.196,72	€ 514,84	€ 172,39	€ 160,14	€ 455,92	€ 2.500,01
	P06 POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE ATA	1	€ 122,69	€ 45,38	€ 16,93	€ 15,73	€ 44,77	€ 245,50
	P07 ABILITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVE ATA	1	€ 110,43	€ 40,84	€ 15,23	€ 14,15	€ 40,29	€ 220,94
	P08 EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE ATA	1	€ 122,69	€ 45,38	€ 16,93	€ 15,73	€ 44,77	€ 245,50
	P08 EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE DOCENTI	1	€ 99,96	€ 36,97	€ 13,79	€ 12,81	€ 36,47	€ 200,00
	P23 PROGETTO IEFP ATA	4	€ 1.673,26	€ 618,88	€ 230,86	€ 214,45	€ 610,58	€ 3.348,03
	P17 LA MEDIAZIONE DIDATTICA DOCENTI	3	€ 613,69	€ 213,05	€ 83,26	€ 77,36	€ 234,31	€ 1.221,67
	P12 ORIENTAMENTO DOCENTI	3	€ 579,83	€ 199,21	€ 78,46	€ 72,89	€ 207,52	€ 1.137,91
	P11 FORMAZIONE E AGG.TO ATA	1	€ 306,60	€ 113,40	€ -	€ 35,70	€ -	€ 455,70
	P11 FORMAZIONE E AGG.TO DOC	4	€ 224,70	€ 125,30	€ -	€ 29,76	€ -	€ 379,76
	P09 EDUCAZ AMB.LE E SALUTE DOC	1	€ 266,15	€ 163,12	€ 43,23	€ 40,16	€ 114,35	€ 627,01
agosto	P08 EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE ATA	1	€ 76,93	€ 28,45	€ 10,62	€ 9,86	€ 28,07	€ 153,93
	P08 EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE DOCENTI	1	€ 174,92	€ 64,70	€ 24,13	€ 22,42	€ 63,83	€ 350,00
	P05 PROGETTO ALTERNANZA ATA	7	€ 1.077,04	€ 398,34	€ 148,62	€ 138,05	€ 393,01	€ 2.155,06
	P11 FORMAZIONE E AGG.TO ATA	2	€ 437,72	€ 161,89	€ 60,39	€ 56,10	€ 159,72	€ 875,82
	P18 PROGETTO OSS DOCENTI	5	€ 3.406,29	€ 1.188,44	€ 462,77	€ 429,90	€ 1.223,94	€ 6.711,34
settembre	Corsi di recupero	3	€ 1.658,00	€ 613,25	€ 228,75	€ 212,50	€ 605,00	€ 3.317,50
ottobre	Compensi accessori non a carico FIS ATA	14	€ 3.619,75	€ 1.321,13	€ 497,62	€ 462,30	€ 1.316,16	€ 7.216,96
	Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	1	€ 300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 300,00
	P17 LA MEDIAZIONE DIDATTICA DOCENTI	1	€ 69,63	€ 25,76	€ 9,61	€ 8,93	€ 25,41	€ 139,34
	P12 ORIENTAMENTO ATA	2	€ 384,66	€ 142,26	€ 53,08	€ 49,30	€ 140,36	€ 769,66
	P11 FORMAZIONE E AGG.TO DOC	1	€ 357,70	€ 132,30	€ -	€ 41,65	€ -	€ 531,65
	P09 EDUCAZ AMB.LE E SALUTE DOC	1	€ 147,86	€ 90,62	€ 24,02	€ 22,31	€ 63,53	€ 348,34
	P11 FORMAZIONE E AGG.TO COORDINAMENTO DOC	2	€ 574,43	€ 212,47	€ 79,25	€ 73,63	€ 209,61	€ 1.149,39
novembre	Prestazioni professionali e specialistiche non consenziali	1	€ 4.130,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.130,00
	P11 FORMAZIONE E AGG.TO DOC	1	€ 124,94	€ 46,21	€ 17,24	€ 16,01	€ 45,59	€ 249,99
dicembre	Revisori dei conti	2	€ 2.019,96	€ 1.238,04	€ -	€ 276,94	€ -	€ 3.534,94
	Altre spese di personale	3	€ 1.683,00	€ 282,00	€ -	€ 102,00	€ -	€ 2.067,00
<b>TOTALI</b>			<b>€ 58.819,23</b>	<b>€ 19.334,45</b>	<b>€ 5.283,94</b>	<b>€ 6.376,51</b>	<b>€ 14.028,94</b>	<b>€ 103.843,07</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

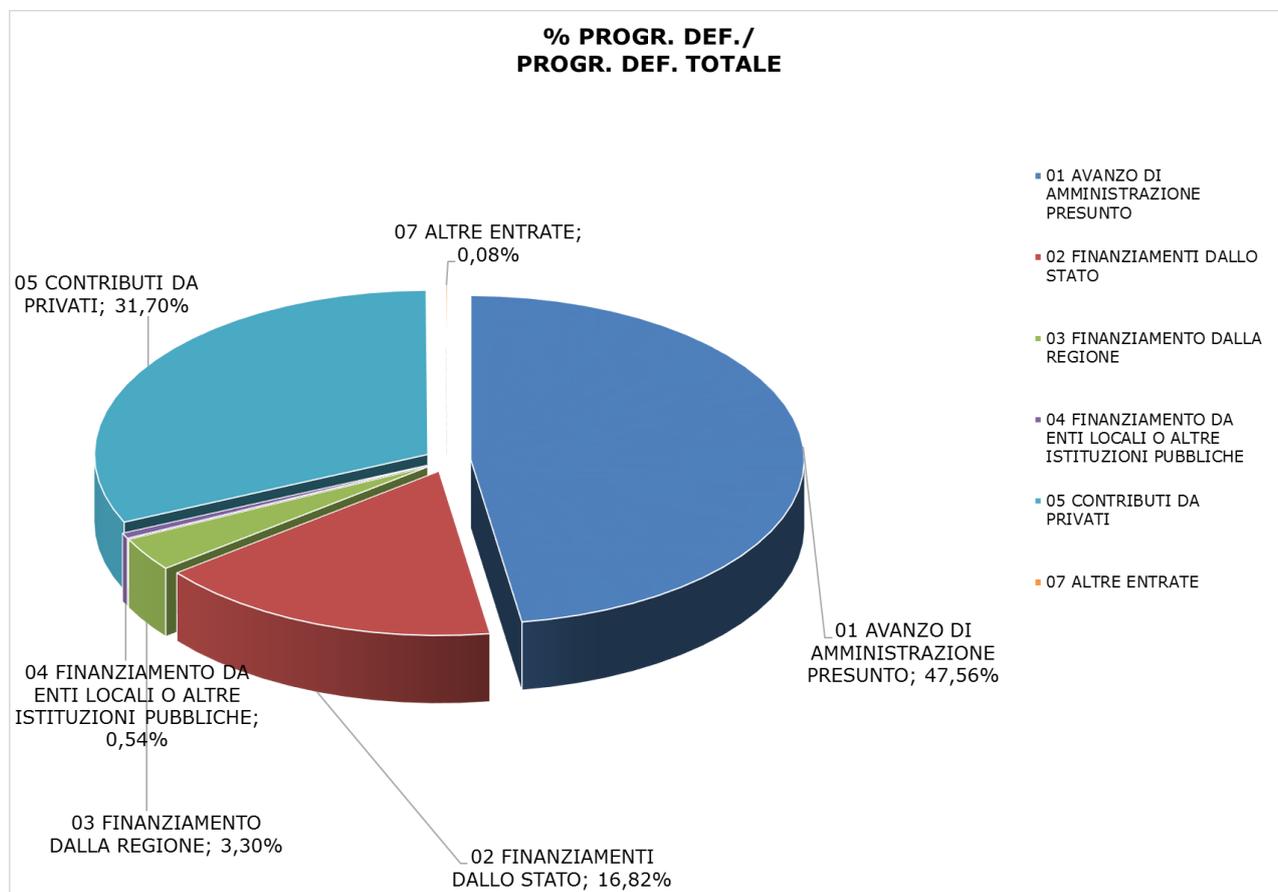
Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

**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 2018						
TIPO	DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE	SOMME RISCOSE	SOMME RIMASTE DA RISCOUTERE	% PROGR. DEF./ PROGR. DEF. TOTALE
01	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	€ 362.079,48				47,56%
02	FINANZIAMENTI DALLO STATO	€ 128.092,88	€ 128.092,88	€ 128.092,88	€ -	16,82%
03	FINANZIAMENTO DALLA REGIONE	€ 25.146,53	€ 25.146,53	€ 25.146,53	€ -	3,30%
04	FINANZIAMENTO DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI	€ 4.110,61	€ 4.110,61	€ 2.096,01	€ 2.014,60	0,54%
05	CONTRIBUTI DA PRIVATI	€ 241.338,66	€ 241.338,66	€ 161.376,66	€ 79.962,00	31,70%
07	ALTRE ENTRATE	€ 620,84	€ 620,84	€ 620,84	€ -	0,08%
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€ 761.389,00</b>	<b>€ 399.309,52</b>	<b>€ 317.332,92</b>	<b>€ 81.976,60</b>	<b>100%</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

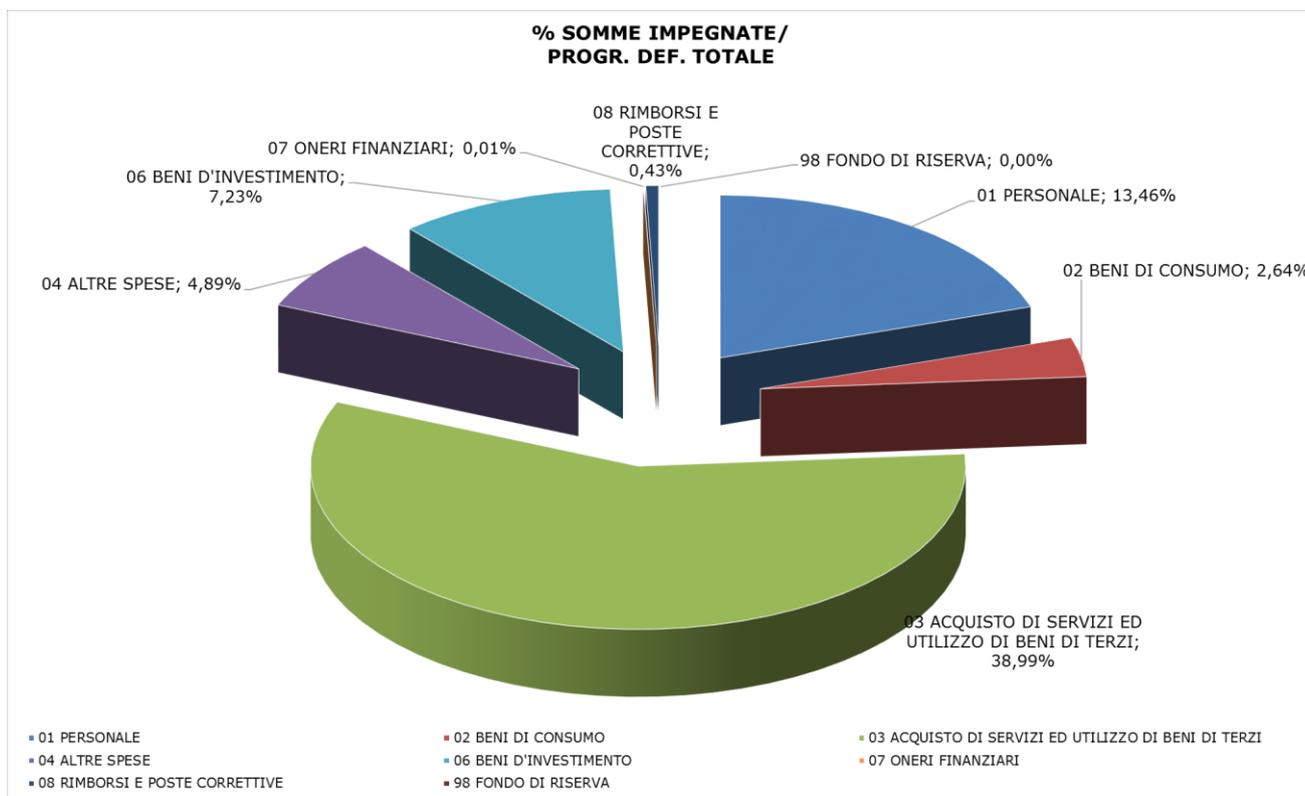
Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

**RIEPILOGO SPESE ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

TIPO	DESCRIZIONE	PROGRAMM. DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE	SOMME PAGATE	SOMME RIMASTE DA PAGARE	% SOMME IMPEGNATE/ PROGR. DEF. TOTALE
01	PERSONALE	€ 146.072,17	€ 84.190,24	€ 83.358,56	€ 831,68	13,46%
02	BENI DI CONSUMO	€ 42.569,15	€ 16.486,21	€ 13.214,77	€ 3.271,44	2,64%
03	ACQUISTO DI SERVIZI ED UTILIZZO DI BENI DI TERZI	€ 317.666,89	€ 243.828,52	€ 122.066,02	€ 121.762,50	38,99%
04	ALTRE SPESE	€ 37.302,70	€ 30.548,78	€ 19.168,78	€ 11.380,00	4,89%
06	BENI D'INVESTIMENTO	€ 77.902,45	€ 45.183,11	€ 45.183,11	€ -	7,23%
07	ONERI FINANZIARI	€ 100,02	€ 67,80	€ 67,80	€ -	0,01%
08	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE	€ 2.728,13	€ 2.688,82	€ 2.458,82	€ 230,00	0,43%
98	FONDO DI RISERVA	€ 1.000,00			€ -	0,00%
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€ 625.341,51</b>	<b>€ 422.993,48</b>	<b>€ 285.517,86</b>	<b>€ 137.475,62</b>	<b>67,64%</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

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 Per Attività e Progetti										
	Personale (impegnato)	Beni Di Consumo (impegnato)	Servizi Esterni (impegnato)	Altre Spese (impegnato)	Tributi (impegnato)	Investimenti (impegnato)	Oneri Finanziari (impegnato)	Programmazione Definitiva	Tot. Impegni	Impegni/ Spese %
A01	€ -	€ 7.558,14	€ 43.591,25	€ 4.972,21		€ 179,63	€ 67,80	€ 83.620,21	€ 56.369,03	67,41%
A02	€ -	€ 7.013,43	€ 24.858,28	€ 6.074,66		€ 2.586,40	€ -	€ 48.840,53	€ 40.532,77	82,99%
A03	€ 3.317,50	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ 7.154,23	€ 3.317,50	46,37%
A04	€ -	€ -	€ -	€ -		€ 42.417,08	€ -	€ 58.210,01	€ 42.417,08	72,87%
A05	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	-
PROGETTI SUPPORTO DIDATTICA PROGETTI	€ 76.698,76	€ 1.914,64	€ 174.240,94	€ 22.190,73		€ -	€ -	€ 412.951,08	€ 275.045,07	66,60%
FORMAZIONE PERSONALE	€ 4.173,98	€ -	€ 1.138,05	€ -		€ -	€ -	€ 13.526,03	€ 5.312,03	39,27%
ALTRI PROGETTI	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ 1.039,42	€ -	0,00%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 84.190,24</b>	<b>€ 16.486,21</b>	<b>€ 243.828,52</b>	<b>€ 33.237,60</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 45.183,11</b>	<b>€ 67,80</b>	<b>€ 625.341,51</b>	<b>€ 422.993,48</b>	<b>67,64%</b>
TOTALE/TOTAL E IMPEGNI %	19,90%	3,90%	57,64%	7,86%	0,00%	10,68%	0,02%			



**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

**Modello K:** "Conto del Patrimonio - prospetto dell'Attivo e del Passivo" riepiloga la consistenza patrimoniale dell'Istituto partendo da una situazione al 1° gennaio 2018 con le successive variazioni in aumento o in diminuzione, per arrivare a determinare la situazione al 31/12/2018.

CONTATO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018					
A IMMOBILIZZAZIONI	SITUAZIONE AL 01/01/2018	VARIAZIONE	SITUAZIONE AL 31/12/2018		
<b>A - 2 Materiali</b>					
A - 2 - 2 - Impianti e macchinari	€ 1.967,04	€ 318,28	€ 2.285,32		
A - 2 - 3 - Attrezzature	€ 81.142,94	-€ 3.512,58	€ 77.630,36		
A - 2 - 6 - Altri beni	€ 45.689,22	-€ 8.308,08	€ 37.381,14		
<b>Totale</b>	<b>€ 128.799,20</b>	<b>-€ 11.502,38</b>	<b>€ 117.296,82</b>		
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>€ 128.799,20</b>	<b>-€ 11.502,38</b>	<b>€ 117.296,82</b>		
<b>B DISPONIBILITA'</b>					
<b>B - 2 Crediti (Residui Attivi)</b>					
B - 2 - 1 - Verso lo Stato	€ 37.155,68	-€ 1.287,41	€ 35.868,27		
B - 2 - 2 - Verso altri	€ 74.273,16	€ 12.742,72	€ 87.015,88		
<b>Totale</b>	<b>€ 111.428,84</b>	<b>€ 11.455,31</b>	<b>€ 122.884,15</b>		
<b>B - 3 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>					
B - 3 - 1 - Titoli di Stato	€ 10.000,00		€ 10.000,00		
<b>Totale</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 10.000,00</b>		
<b>B - 4 Disponibilità liquide</b>					
B - 4 - 1 - Depositi bancari e postali	€ 348.274,90	€ 14.772,04	€ 363.046,94		
<b>Totale</b>	<b>€ 348.274,90</b>	<b>€ 14.772,04</b>	<b>€ 363.046,94</b>		
<b>Totale Disponibilità</b>	<b>€ 469.703,74</b>	<b>€ 26.227,35</b>	<b>€ 495.931,09</b>		
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 598.502,94</b>	<b>€ 14.724,97</b>	<b>€ 613.227,91</b>		
CONTATO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2018					
A DEBITI	SITUAZIONE AL 01/01/2018	VARIAZIONE	SITUAZIONE AL 31/12/2018		
<b>A - 2 Residui passivi</b>					
A - 2 - 1 - Verso lo Stato	€ 2.094,34	-€ 417,19	€ 1.677,15		
A - 2 - 2 - Verso altri	€ 95.529,92	€ 51.283,62	€ 146.813,54		
<b>Totale</b>	<b>€ 97.624,26</b>	<b>€ 50.866,43</b>	<b>€ 148.490,69</b>		
<b>Totale Debiti</b>	<b>€ 97.624,26</b>	<b>€ 50.866,43</b>	<b>€ 148.490,69</b>		
<b>B CONSISTENZA PATRIMONIALE</b>	<b>€ 500.878,68</b>	<b>-€ 36.141,46</b>	<b>€ 464.737,22</b>		
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 598.502,94</b>	<b>€ 14.724,97</b>	<b>€ 613.227,91</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

**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:

**ANALISI DELLE ENTRATE - MOD I**

RIEPILOGO DELLE ENTRATE				
Aggregato	Programmazione Definitiva (a)	Somme Accertate (b)	Disponibilità (b/a) *	
Avanzo di Amministrazione presunto	€ 362.079,48			
Finanziamenti dallo Stato	€ 128.092,88	€ 128.092,88	100,00%	
Finanziamenti dalla Regione	€ 25.146,53	€ 25.146,53	100,00%	
Finanziamenti da Enti territoriali o da altre istituzioni pubbliche	€ 4.110,61	€ 4.110,61	100,00%	
Contributi da privati	€ 241.338,66	€ 241.338,66	100,00%	
Altre entrate	€ 620,84	€ 620,84	100,00%	
<b>Totale Entrate accertate di competenz</b>	<b>€ 761.389,00</b>	<b>€ 399.309,52</b>	<b>52,44%</b>	
Disavanzo di competenza		-€ 23.683,96		
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 761.389,00</b>	<b>€ 422.993,48</b>		

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	€ 41.245,04
AGGREGATO 02 - Voce 04 - Altri finanziamenti vincolati	€ 6.801,36
AGGREGATO 03 - VOCE 04 - Altri finanziamenti vincolati	€ 15.007,73
AGGREGATO 04 - VOCE 01 - Unione Europea	€ -
AGGREGATO 04 - VOCE 05 - Comune vincolati	€ -
AGGREGATO 04 - VOCE 06 - Altre Istituzioni	€ 4.110,61
AGGREGATO 05 - VOCE 02 - Famiglie vincolati	€ 146.131,62
AGGREGATO 05 - VOCE 03 - Altri non vincolati	€ -
AGGREGATO 05 - VOCE 04 - Altri vincolati	€ 62.607,04
AGGREGATO 07 - VOCE 01 - Interessi	€ -
AGGREGATO 07 - VOCE 04 - Diverse	€ 167,97
<b>TOTALE VARIAZIONI</b>	<b>€ 276.071,37</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

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

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere
01	01	NON VINCOLATO	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
01	02	VINCOLATO	€ 361.079,48	€ -	€ 361.079,48	€ -	€ -	€ -

L'avanzo di amministrazione al 31/12/2018 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti dell'anno 2018 secondo il vincolo di destinazione nell'ottica dei progetti di cui al POF 2017/2018. La previsione iniziale concorda con quella definitiva escluse le radiazioni dei residui sopradescritte.

➤ **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	€ 80.046,48	€ 41.245,04	€ 121.291,52	€ 121.291,52	€ 121.291,52	€ -

**Dettaglio variazioni:**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
28/02/2018	2	€ 3.264,59	A03 - A.F. 2018 DM 851 2017 ART 10 C1 CORSI DI RECUPERO € 3.264,59
31/10/2018	9	€ 9.854,84	A01 - APPALTI PULIZIE SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 A01 - A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4_12 2018 € 8.015,34 A01 - COMPENSO REVISORI DEI CONTI SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 € 1.086,00
30/11/2018	11	€ 27.825,61	A02 - A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4_12 2018 € 3.000,00 P11 - A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4_12 2018 € 2.000,00 P05 - MIUR FINANZIAMENTO ASL € 13.724,27
31/12/2018	12	€ 300,00	A01 - COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2018 € 300



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

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

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

➤ **AGGREGATO 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	€ -	€ 6.801,36	€ 6.801,36	€ 6.801,36	€ 6.801,36	€ -

**Dettaglio variazioni:**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2018	3	€ 1.379,11	P12 - A.F. 2018 DL 104 2013 ART 8 C 1 ORIENTAMENTO IN USCITA 2017/2018
30/11/2018	11	€ 3.486,42	A.F. 2018 DM561 2018 ART 9 ALUNNI SOSPESI A02 - RISORSE FINANZIARIE PER STUDENTI DIPLOMATISI CON 110 E LODE € 600,00
31/12/2018	12	€ 1.935,83	P12 - A.F. 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018 19 € 1.335,83

➤ **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	€ 10.138,80	€ 15.007,73	€ 25.146,53	€ 25.146,53	€ 25.146,53	€ -

**Dettaglio variazioni:**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
28/06/2018	6	€ 11.661,17	P23 - FINANZIAMENTO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA MAGGIORE FABBISOGNO PER IEFP RISPETTO ALL'ACCONTO RICEVUTO € 11.661,17
31/08/2018	7	€ 3.348,03	P23 - FINANZIAMENTO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA MAGGIORE FABBISOGNO PER IEFP RISPETTO ALL'ACCONTO RICEVUTO
05/11/2018	10	-€ 1,47	P23 - MINOR ACCERTAMENTO



**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

<b>AGGREGAZIONE 04 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O ALTRE ISTITUZIONI</b>									
<b>Aggregato 04 - VOCE 06 - Altre Istituzioni</b>									
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere	
04	06	ALTRE ISTITUZIONI	€ -	€ 4.110,61	€ 4.110,61	€ 4.110,61	€ 2.096,01	€ 2.014,60	
<b>Dettaglio variazioni:</b>									
Data	Num. Variazione	Importo	Note						
31/05/2018	5	€ 166,73	A01- QUOTA PER SFALCIO ERBA E DISINFESTAZIONE ZANZARE A.S. 2017-18						
31/08/2018	7	€ 256,80	A01 - PAGAMENTO PULIZIA N. 28 CADITOIE E ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI AREA ESTERNA IPIA						
31/10/2018	9	€ 1.035,00	P11 - CONTRIBUTO PER CORSO PENSARE LA DIDATTICA COME PRATICA INCLUSIVA						
30/11/2018	11	€ 1.672,48	P12 - CONTRIBUTO SPESE PROGETTO "OPEN DAY" - USR - CITT METROPOLITANA CAMERA DI COMMERCIO € 672,48 P05 -CONTRIBUTO PROGETTO VITAMINA C COO PERAZIONE CONDIVISIONE CULTURA D'IMPRESA PRATICA 398.0218-2 (€500,00 PAOLINI E € 500,00 CASSIANO) € 1.000,00						
31/12/2018	12	€ 979,60	A01 - PULIZIA CADITOIE E DISINFESTAZIONE ZANZARE AS 2017/2018 € 879,60 Z01 - CONTRIBUTO PER SCUOLE OSPITANTI TIROCINI AS 2016/2017 (NOTA USRER 24933 DEL 21/11/2018) € 100,00						



**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

<b>AGGREGATO 05 - Contributi da privati</b>									
<b>Aggregato 05 - VOCE 02 - Famiglie vincolati</b>									
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere	
05	02	FAMIGLIE VINCOLATI	€ 32.000,00	€ 146.131,62	€ 178.131,62	€ 178.131,62	€ 122.669,62	€ 55.462,00	
<b>Dettaglio variazioni:</b>									
Data	Num. Variazione	Importo	Note						
31/01/2018	1	€ 155,00	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 155						
28/02/2018	2	€ 28.578,00	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 28.478,00 P18 - CONTRIBUTO CORSO OSS 17/18 CLASSE € 100,00						
31/03/2018	3	€ 4.250,00	P08 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER PER AEROPORTO VIAGGIO VAL DI NOTO € 525,00 P09 - CONTRIBUTO PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER MARINA DI DI RAVENNA TORNEO DI BEACH VOLLEY 27 APRILE 2018 € 1.275,00 P18 - CONTRIBUTO CORSO OSS 17/18 CLASSI 3^- 4^A € 1.250,00						
30/04/2018	4	€ 2.186,22	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI PRIVATISTI € 460,00 Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 740,00						
31/05/2018	5	€ 285,00	A02 - ASSEMBLEA STUDENTI TEATRO OSSERVANZA DEL 28/02/2018 € 589,22 P09 - CONTRIBUTO PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER MARINA DI DI RAVENNA TORNEO DI BEACH VOLLEY 27 APRILE 2018 € 1.275,00						
28/06/2018	6	€ 2.580,00	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 322,00 P09 - CONTRIBUTO PER MEDICO MANIFESTAZIONE BEACH VOLLEY DEL 26/04/2018 € 180,00 Z01- CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 105,00 P18 - CONTRIBUTO CORSO OSS 17/18 CLASSE 3^-4^A € 1.150,00 Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 1.430,00						



**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

<b>AGGREGATO 05 - Contributi da privati</b>			
<b>Aggregato 05 - VOCE 02 - Famiglie vincolati</b>			
<b>Data</b>	<b>Num. Variazione</b>	<b>Importo</b>	<b>Note</b>
28/06/2018	6	€ 2.580,00	P18 - CONTRIBUTO CORSO OSS 17/18 CLASSE 3 <sup>^</sup> -4 <sup>^</sup> A € 1.150,00 Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 1.430,00
31/08/2018	7	€ 12.655,00	MINOR ACCERTAMENTO P09 - CONTRIBUTO PULLMAN BEACH VOLLEY 27/04/2018 € 1.275,00, PER MERO ERRORE MATERIALE Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 13.930,00
31/10/2018	9	€ 3.940,00	P06 - ACCONTO CORSO CERTIFICAZIONE PET/FIRST 18/19 € 1.870,00 Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 1.830,00
30/11/2018	11	€ 7.925,00	P06 - ISCRIZIONE CORSO CERTIFICAZIONE PET/FIRST 18/19 € 4.040,00 + € 70,00 P18 - SALDO PERCORSO OSS € 3.500,00 Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 315
31/12/2018	12	€ 83.577,40	P02 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE € 32.232,20 P05 - STAGE LINGUISTICI IN ASL € 49.930,00



**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

<b>AGGREGATO 05 - Contributi da privati</b> <b>Aggregato 05 - VOCE 04 - Altri vincolati</b>									
Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Accertato	Riscosso	Rimasto da ricuotere	
05	04	ALTRI VINCOLATI	€ 600,00	€ 62.607,04	€ 63.207,04	€ 63.207,04	€ 38.707,04	€ 24.500,00	
<b>Dettaglio variazioni:</b>									
Data	Num. Variazione	Importo	Note						
31/01/2018	1	€ 7,00	A02 - ASSICURAZIONE AS 17/18 € 7,00						
30/04/2018	4	€ 8.105,00	Z01 - CONTRIBUTO MOF AS 2017/2018 LIOMATIC € 8.105,00						
31/05/2018	5	€ 100,00	Z01- CERONI MARINA - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 100						
31/08/2018	7	€ 6.712,00	P07 - CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO 2018/2019 € 2.362,00						
31/10/2018	9	€ 2.850,00	Z01 - CONTRIBUTO PREMI CIDRA E PIRAZZINI PER PROGETTI A CARATTERE ARTISTICO E STORICO 18/19 € 350,00						
30/11/2018	11	€ 44.833,04	Z01 - CONTRIBUTO POF 2018 - pratica 1860218.171 € 4.000,00						
			A02 BORSE DI STUDIO LAVORO ESTIVE 2018 PRATICA NUMERO 190.0218-2018.0175 € 2.000,00						
			A02 - ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA 2018 2019 € 850,00						
			P05 -CONTRIBUTO PROGETTO VITAMINA C COO PERAZIONE CONDIVISIONE CULTURA D'IMPRESA PRATICA 398.0218-2 (€500,00 PAOLINI E € 500,00 CASSIANO) € 1.000,00						
			P19 - CONTRIBUTO PROGETTO INS5 - A.S. 18/19 € 35.000,00						
			Z - CONTRIBUTO MOF AS 2018/2019 LIOMATIC € 8.108,04						
			Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 315						
			Z - CONTRIBUTO MOF AS 2018/2019 CERONI MARINA € 725,00						



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

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

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9

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

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

➤ **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	€ -	€ 167,97	€ 167,97	€ 167,97	€ 167,97	€ -

**Dettaglio variazioni:**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
28/02/2018	2	€ 93,77	A01 - ERRATO VERSAMENTO TASSA ESAME DI STATO € 93,77
31/03/2018	3	€ 50,02	A01 - RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 000015480411 IN DATA 17/03/2018 € 50,02
31/12/2018	12	€ 24,18	A01 - ERRATO VERSAMENTO TASSE SCOLASTICHE € 24,18



**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

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	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -
01	02	VINCOLATO	€ 361.079,48	€ -	€ 361.079,48	€ -	€ -	€ -
02	01	DOTAZIONE ORDINARIA	€ 80.046,48	€ 41.245,04	€ 121.291,52	€ 121.291,52	€ 121.291,52	€ -
02	04	ALTRI FIN. VINCOLATI	€ -	€ 6.801,36	€ 6.801,36	€ 6.801,36	€ 6.801,36	€ -
03	04	ALTRI FIN. VINCOLATI	€ 10.138,80	€ 15.007,73	€ 25.146,53	€ 25.146,53	€ 25.146,53	€ -
04	01	UNIONE EUROPEA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
04	05	COMUNE VINCOLATI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
04	06	ALTRE ISTITUZIONI	€ -	€ 4.110,61	€ 4.110,61	€ 4.110,61	€ 2.096,01	€ 2.014,60
05	02	FAMIGLIE VINCOLATI	€ 32.000,00	€ 146.131,62	€ 178.131,62	€ 178.131,62	€ 122.669,62	€ 55.462,00
05	03	ALTRI NON VINCOLATI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
05	04	ALTRI VINCOLATI	€ 600,00	€ 62.607,04	€ 63.207,04	€ 63.207,04	€ 38.707,04	€ 24.500,00
07	01	INTERESSI	€ 0,07	€ -	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,07	€ -
07	02	RENDITE	€ 452,80	€ -	€ 452,80	€ 452,80	€ 452,80	€ -
07	04	DIVERSE	€ -	€ 167,97	€ 167,97	€ 167,97	€ 167,97	€ -
<b>TOTALE</b>			<b>€ 485.317,63</b>	<b>€ 276.071,37</b>	<b>€ 761.389,00</b>	<b>€ 399.309,52</b>	<b>€ 317.332,92</b>	<b>€ 81.976,60</b>



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

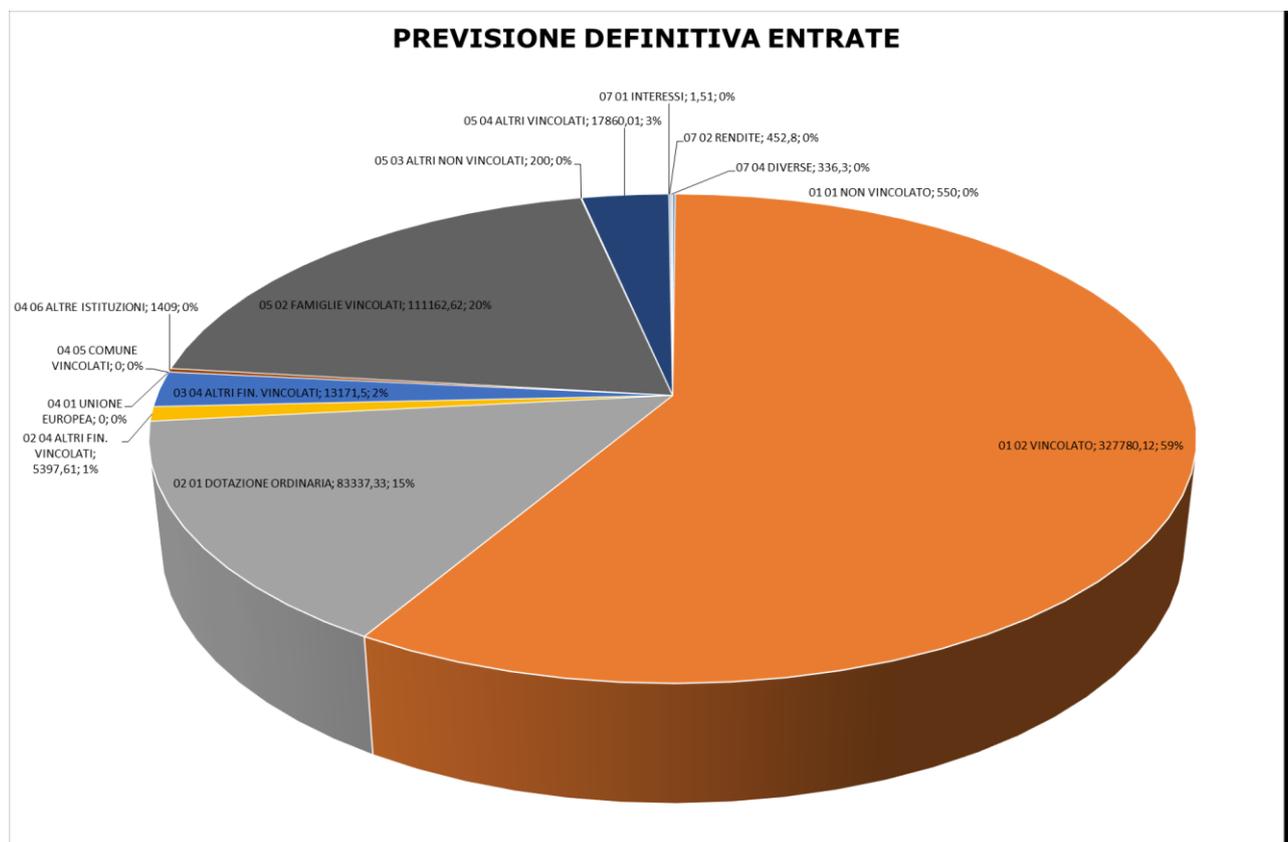
Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

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**

RIEPILOGO DELLE USCITE				
Aggregato	Programma Definitiva (a)	Somme Impegnate (b)	Disponibilità (b/a) *	
Attività	€ 197.824,98	€ 142.636,38	72,10%	
Progetti	€ 426.516,53	€ 280.357,10	65,73%	
Fondo di riserva	€ 1.000,00	€ -	0,00%	
Disponibilità finanziaria	€ 136.047,49	€ -	0,00%	
<b>Totale Spese impegnate di competenza</b>	<b>€ 761.389,00</b>	<b>€ 422.993,48</b>	<b>55,56%</b>	
Avanzo di competenza				
<b>Totale a pareggio</b>	<b>€ 761.389,00</b>	<b>€ 422.993,48</b>		

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	€ 20.727,28
ATTIVITA' - A02 - Funzionamento didattico generale	€ 7.046,22
ATTIVITA' - A03 - Spese di personale	€ 6.751,01
ATTIVITA' - A04 - Spese d'investimento	€ -
PROGETTI - P02 - Progetto viaggi istruzione/visite guidate	€ 32.232,20
PROGETTI - P05 - Progetto Alternanza scuola lavoro	€ 64.654,27
PROGETTI - P06 - Progetto potenziamento lingue straniere	€ 6.410,00
PROGETTI - P07 - Progetti potenziamento delle abilità comunicativo-espressive	€ 2.362,00
PROGETTI - P08 - Progetto Educazione alla convivenza civile	€ 825,00
PROGETTI - P09 - Progetto Educazione ambientale e alla salute	€ 1.455,00
PROGETTI - P11 - Progetto Formazione e Aggiornamento	€ 3.035,00
PROGETTI - P12 - Orientamento	€ 3.387,42
PROGETTI - P13 - Progetto concorsi e gare nazionali	€ 700,00
PROGETTI - P17 - La mediazione didattica: per una pratica dell'insegnamento	€ -
PROGETTI - P18 - Progetto operatore socio sanitario	€ 6.000,00
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 - P23 - Progetto IeFP - CUP E29D17001900001	€ 15.007,73
AGGREGAZIONE ZO1- Disponibilità finanziaria da programmare	€ 70.478,24
<b>TOTALE VARIAZIONI</b>	<b>€ 276.071,37</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

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

In questa Attività confluiscono le spese per il funzionamento generale 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	€ 62.892,93	€ 20.727,28	€ 83.620,21	€ 56.369,03	€ 44.127,67	€ 12.241,36	€ 27.251,18

**Dettaglio variazioni:**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
28/02/2018	2	€ 93,77	A01 - ERRATO VERSAMENTO TASSA ESAME DI STATO € 93,77
31/03/2018	3	€ 50,02	A01 - RIMBORSO SALDO ATTIVO PER ESTINZIONE DEL C/C 000015480411 IN DATA 17/03/2018 € 50,02
31/05/2018	5	€ 166,73	A01- QUOTA PER SFALCIO ERBA E DISINFESTAZIONE ZANZARE A.S. 2017-18 € 166,73
31/08/2018	7	€ 256,80	A01 - PAGAMENTO PULIZIA N. 28 CADITOIE E ONERI SMALTIMENTO RIFIUTI AREA ESTERNA IPIA € 256,80
31/10/2018	9	€ 9.854,84	A01 - APPALTI PULIZIE SETTEMBRE/DICEMBRE 2018 A01 - A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4_12 2018 € 8.015,34
30/11/2018	11	€ 9.101,34	A01 - COMPENSO REVISORI DEI CONTI SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 € 1.086,00
31/12/2018	12	€ 1.203,78	A01 - COMPENSO REVISORI DEI CONTI 2018 € 300 A01 - ERRATO VERSAMENTO TASSE SCOLASTICHE € 24,18 A01 - PULIZIA CADITOIE E DISINFESTAZIONE ZANZARE AS 2017/2018 € 879,60



**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

➤ **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	€ 41.794,31	€ 7.046,22	€ 48.840,53	€ 40.532,77	€ 30.907,74	€ 9.625,03	€ 8.307,76

**Dettaglio variazioni:**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/01/2018	1	€ 7,00	A02 - ASSICURAZIONE AS 17/18 € 7,00
30/04/2018	4	€ 589,22	A02 - ASSEMBLEA STUDENTI TEATRO OSSERVANZA DEL 28/02/2018 € 589,22 NUMERO 190.0218-2018.0175 € 2000
31/10/2018	9	€ 2.850,00	A02 - ASSICURAZIONE PERSONALE SCUOLA 2018 2019 € 850,00
30/11/2018	11	€ 3.000,00	A02 - A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4_12 2018
31/12/2018	12	€ 600,00	A02 - RISORSE FINANZIARIE PER STUDENTI DIPLOMATISI CON 100 E LODE



**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

➤ **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	€ 403,22	€ 6.751,01	€ 7.154,23	€ 3.317,50	€ 3.317,50	€ -	€ 3.836,73

**Dettaglio variazioni:**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
28/02/2018	2	€ 3.264,59	A03 - A.F. 2018 DM 851 2017 ART 10 C1 CORSI DI RECUPERO
30/11/2018	11	€ 3.486,42	A03 - A.F. 2018 DM561 2018 ART 9 ALUNNI SOSPESI

➤ **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	€ 58.210,01	€ -	€ 58.210,01	€ 42.417,08	€ 42.417,08	€ -	€ 15.792,93

➤ **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	€ 35.203,26	€ 32.232,20	€ 67.435,46	€ 58.499,92	€ 19.089,92	€ 39.410,00	€ 8.935,54

**Dettaglio variazioni:**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/12/2018	12	€ 32.232,20	P02 VIAGGI DI ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

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



**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

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di attività rivolte agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità. Nell'esercizio non sono stati effettuati impegni di spesa a carico del progetto.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	03	INCLUSIONE- ANTIDISPERSIONE- DISAGIO	€ 1.681,51	€ -	€ 1.681,51	€ -	€ -	€ -	€ 1.681,51

➤ **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 consumo.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	05	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€ 85.350,82	€ 64.654,27	€ 150.005,09	€ 103.778,49	€ 70.448,79	€ 33.329,70	€ 46.226,60

**Dettaglio variazioni:**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/11/2018	11	€ 14.724,27	P05 -CONTRIBUTO PROGETTO VITAMINA C COO PERAZIONE CONDIVISIONE CULTURA D'IMPRESA PRATICA 398.0218-2 (€500,00 PAOLINI E € 500,00 CASSIANO) € 1.000,00 P05 - MIUR FINANZIAMENTO ASL € 13.724,27
31/12/2018	12	€ 49.930,00	P05 - STAGE LINGUISTICI IN ASL



**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 - 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.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	06	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	€ 19.858,98	€ 6.410,00	€ 26.268,98	€ 4.451,49	€ 1.217,50	€ 3.233,99	€ 21.817,49

**Dettaglio variazioni:**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/10/2018	9	€ 1.870,00	P06 - ACCONTO CORSO CERTIFICAZIONE PET/FIRST 18/19
30/11/2018	11	€ 4.110,00	P06 - ACCONTO CORSO CERTIFICAZIONE PET/FIRST 18/19
31/12/2018	12	€ 430,00	P06 - ACCONTO CORSO CERTIFICAZIONE PET/FIRST 18/19



**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 - 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-	€ 9.829,26	€ 2.362,00	€ 12.191,26	€ 6.272,67	€ 3.187,67	€ 3.085,00	€ 5.918,59

**Dettaglio variazioni:**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/08/2018	7	€ 2.362,00	P07 - CONTRIBUTO PROGETTO TEATRO 2018/2019

➤ **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, Progetto Insieme nella Rete) 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	€ 3.959,96	€ 825,00	€ 4.784,96	€ 1.846,97	€ 1.546,95	€ 300,02	€ 2.937,99

**Dettaglio variazioni:**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2018	3	€ 525,00	P08 - SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER PER AEROPORTO VIAGGIO VAL DI NOTO € 525,00
30/11/2018	11	€ 300,00	P08 - CONTRIBUTO PROGETTO "INSIEME NELLA RETE" AS 18/19



**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 - 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	€ 2.600,00	€ 1.455,00	€ 4.055,00	€ 2.430,35	€ 2.430,35	€ -	€ 1.624,65

**Dettaglio variazioni:**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2018	3	€ 1.275,00	P09 - CONTRIBUTO PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER MARINA DI DI RAVENNA TORNEO DI BEACH VOLLEY 27 APRILE 2018 € 1.275,00
30/04/2018	4	€ 1.275,00	P09 - CONTRIBUTO PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER MARINA DI DI RAVENNA TORNEO DI BEACH VOLLEY 27 APRILE 2018 € 1.275,00
31/05/2018	5	€ 180,00	P09 - CONTRIBUTO PER MEDICO MANIFESTAZIONE BEACH VOLLEY DEL 26/04/2018 € 180,00
31/08/2018	7	-€ 1.275,00	MINOR ACCERTAMENTO P09 - CONTRIBUTO PULLMAN BEACH VOLLEY 27/04/2018 PER MERO ERRORE MATERIALE

➤ **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	€ 10.491,03	€ 3.035,00	€ 13.526,03	€ 5.312,03	€ 4.780,37	€ 531,66	€ 8.214,00

**Dettaglio variazioni:**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/10/2018	9	€ 1.035,00	P11 - CONTRIBUTO PER CORSO PENSARE LA DIDATTICA COME PRATICA INCLUSIVA
30/11/2018	11	€ 2.000,00	P11 - A.F. 2018 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO 4_12 2018



**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 - 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	€ 17.250,00	€ 3.387,42	€ 20.637,42	€ 3.080,37	€ 3.080,37	€ -	€ 17.557,05

**Dettaglio variazioni:**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/03/2018	3	€ 1.379,11	P12 - A.F. 2018 DL 104 2013 ART 8 C 1 ORIENTAMENTO IN USCITA 2017/2018 € 1.379,11
30/11/2018	11	€ 672,48	P12 - CONTRIBUTO SPESE PROGETTO "OPEN DAY" - USR - CITT METROPOLITANA - CAMERA DI COMMERCIO
31/12/2018	12	€ 1.335,83	P12 - A.F. 2018 DL 104 ART 8 ORIENTAMENTO 2018 19

➤ **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, oltre all'impegno di spesa per il Premio Olimpiadi dell'informatica ad un nostro studente.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	13	PROGETTO CONCORSI E GARE NAZIONALI	€ 4.500,00	€ 700,00	€ 5.200,00	€ 2.097,15	€ 1.397,15	€ 700,00	€ 3.102,85

**Dettaglio variazioni:**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/11/2018	11	€ 700,00	P13 - PREMIO OLIMPIADI DELL'INFORMATICA ALUNNO B.P. AS 16/17



**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 - 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 propongano 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	€ 6.609,81	€ -	€ 6.609,81	€ 1.360,92	€ 1.360,92	€ -	€ 5.248,89

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

Il progetto 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.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
P	18	PROGETTO OPERATORE SOCIO SANITARIO	€ 17.942,93	€ 6.000,00	€ 23.942,93	€ 14.518,18	€ 10.423,18	€ 4.095,00	€ 9.424,75

**Dettaglio variazioni:**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
28/02/2018	2	€ 100,00	P18 - CONTRIBUTO CORSO OSS 17/18 CLASSE € 100,00
31/03/2018	3	€ 1.250,00	P18 - CONTRIBUTO CORSO OSS 17/18 CLASSI 3^ - 4^A € 1.250,00
28/06/2018	6	€ 1.150,00	P18 - CONTRIBUTO CORSO OSS 17/18 CLASSE 3^ - 4^A € 1.150,00
30/11/2018	11	€ 3.500,00	P18 - SALDO PERCORSO OSS



**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 - 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 quarta edizione delle attività e sono iniziate quelle relative alla quinta 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	€ 23.232,93	€ 35.000,00	€ 58.232,93	€ 44.802,83	€ 15.222,83	€ 29.580,00	€ 13.430,10

**Dettaglio variazioni:**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
30/11/2018	11	€ 35.000,00	P19 - CONTRIBUTO PROGETTO INS5 - A.S. 18/19

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

Il Progetto è stato interamente realizzato.

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

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

Il Progetto è stato interamente realizzato

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



**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 - P23 - Progetto IeFP - CUP E29D17001900001**

Il progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna, rivolto alle classi prime, seconde e terze dell'Istituto Cassiano - indirizzo servizi commerciali, mira a contrastare la dispersione scolastica attraverso varie azioni tra le quali figurano anche quelle di supporto alla transizione tra sistema scolastico e formazione professionale.

Grazie a tale progetto gli alunni 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	23	Progetto IeFP - CUP E29D17001900001	€ 16.898,00	€ 15.007,73	€ 31.905,73	€ 31.905,73	€ 30.561,87	€ 1.343,86	€ -

**Dettaglio variazioni:**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
28/06/2018	6	€ 11.661,17	P23 - FINANZIAMENTO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA MAGGIORE FABBISOGNO PER IEFP RISPETTO ALL'ACCONTO RICEVUTO
31/08/2018	7	€ 3.348,03	P23 - FINANZIAMENTO DA REGIONE EMILIA ROMAGNA MAGGIORE FABBISOGNO PER IEFP RISPETTO ALL'ACCONTO RICEVUTO
05/11/2018	10	-€ 1,47	P23 - MINOR ACCERTAMENTO € -1.47

➤ **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 2018 la consistenza del fondo è la stessa.



**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

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

L'ammontare iscritto nella disponibilità da programmare al 31/12/2018 tiene conto della necessità di copertura dei residui attivi che l'Istituto vanta verso lo stato da diversi esercizi finanziari precedenti (dal 2005) e che ammontano ad € 35.868,13.

Aggregato	Voce	Descrizione	Previsione Iniziale	Variazioni	Previsione definitiva	Impegnato	Pagato	Rimasto da pagare	RESIDUA DISPONIBILITA'
Z	01	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 65.569,25	€ 70.478,24	€ 136.047,49	€ -	€ -	€ -	€ 136.047,49

**Dettaglio variazioni:**

Data	Num. Variazione	Importo	Note
31/01/2018	1	€ 155,00	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 155
28/02/2018	2	€ 28.478,00	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 28.478,00
31/03/2018	3	€ 1.200,00	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI PRIVATISTI € 460,00 Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 740,00
30/04/2018	4	€ 8.427,00	FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 322,00 Z01 - CONTRIBUTO MOF AS 2017/2018 LIOMATIC € 8.105,00
31/05/2018	5	€ 205,00	Z01- CERONI MARINA - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 100
28/06/2018	6	€ 1.430,00	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 105,00 Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 1.430,00
31/08/2018	7	€ 18.280,00	Z01 - CONTRIBUTO POF 2018 - pratica 1860218.171 € 4.000,00 Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 13.930,00 Z01 - CONTRIBUTO PREMI CIDRA E PIRAZZINI PER PROGETTI A CARATTERE ARTISTICO E STORICO 18/19 € 350,00
31/10/2018	9	€ 2.070,00	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 1.830,00 Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI ALUNNI PRIVATISTI € 240,00
30/11/2018	11	€ 9.148,04	Z01 - CONTRIBUTI VOLONTARI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA € 315 Z - CONTRIBUTO MOF AS 2018/2019 LIOMATIC € 8.108,04 Z - CONTRIBUTO MOF AS 2018/2019 CERONI MARINA € 725,00 Z - CONTRIBUTO MOF AS 2018/2019 € 985,20
31/12/2018	12	€ 1.085,20	Z01 - CONTRIBUTO PER SCUOLE OSPITANTI TIROCINI AS 2016/2017 (NOTA USRER 24933 DEL 21/11/2018) € 100,00



**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

Nel prospetto seguente sono inoltre illustrate le finalità e le voci di spesa cui sono stati destinati i fondi acquisiti con il contributo volontario delle famiglie e da altre erogazioni liberali, accantonate nell'Aggregato Z01 - Disponibilità da programmare - al 31/12/2017 e utilizzati nel corso dell'esercizio finanziario 2018:

UTILIZZO AVANZO Z 2017 NEL PA 2018				
FAMIGLIE	ENTRATE	USCITE		
€	<b>29.054,30</b>	€ 8.280,00 A02		ASSICURAZIONE ALUNNI
		€ 16.804,30 A04		ACQUISTO TECNOLOGIA
		€ 2.250,00 P07		TEATRO
		€ 1.720,00 A02		LICENZE ANTIVIRUS
		€ <b>29.054,30</b>		
LIOMATIC	ENTRATE	USCITE		
€	<b>11.210,01</b>	€ 5.910,01 A04		ACQUISTO TECNOLOGIA
		€ 2.000,00 P12		ORIENTAMENTO
		€ 1.000,00 A02		BORSE DI STUDIO
		€ 1.000,00 P07		TEATRO
		€ 1.300,00 P13		GARE E CONCORSI
		€ <b>11.210,01</b>		
CERONI	ENTRATE	USCITE		
€	<b>700,00</b>	€ 200,00 A02		BORSE DI STUDIO
		€ 500,00 P11		FORMAZIONE
		€ <b>700,00</b>		
PREMIO PIRAZZINI	ENTRATE	USCITE		
€	<b>200,00</b>	€ <b>200,00</b> A02		BORSE DI STUDIO
FONDAZIONR CRI	ENTRATE	USCITE		
€	<b>1.000,00</b>	€ <b>1.000,00</b> A05		ASL PROGETTO EXPERIMENT



**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

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	€ 62.892,93	€ 20.727,28	€ 83.620,21	€ 56.369,03	€ 44.127,67	€ 12.241,36	€ 27.251,18
A	02	FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE	€ 41.794,31	€ 7.046,22	€ 48.840,53	€ 40.532,77	€ 30.907,74	€ 9.625,03	€ 8.307,76
A	03	SPESE DI PERSONALE	€ 403,22	€ 6.751,01	€ 7.154,23	€ 3.317,50	€ 3.317,50	€ -	€ 3.836,73
A	04	SPESE DI INVESTIMENTO	€ 58.210,01	€ -	€ 58.210,01	€ 42.417,08	€ 42.417,08	€ -	€ 15.792,93
P	02	PROGETTO VIAGGI ISTRUZIONE/VISITE GUIDATE	€ 35.203,26	€ 32.232,20	€ 67.435,46	€ 58.499,92	€ 19.089,92	€ 39.410,00	€ 8.935,54
P	03	INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ E CON DSA	€ 1.681,51	€ -	€ 1.681,51	€ -	€ -	€ -	€ 1.681,51
P	05	PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	€ 85.350,82	€ 64.654,27	€ 150.005,09	€ 103.778,49	€ 70.448,79	€ 33.329,70	€ 46.226,60
P	06	PROGETTO POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE	€ 19.858,98	€ 6.410,00	€ 26.268,98	€ 4.451,49	€ 1.217,50	€ 3.233,99	€ 21.817,49
P	07	PROGETTI POTENZIAMENTO DELLE ABILITÀ COMUNICATIVO-	€ 9.829,26	€ 2.362,00	€ 12.191,26	€ 6.272,67	€ 3.187,67	€ 3.085,00	€ 5.918,59
P	08	PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE	€ 3.959,96	€ 825,00	€ 4.784,96	€ 1.846,97	€ 1.546,95	€ 300,02	€ 2.937,99
P	09	PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SALUTE	€ 2.600,00	€ 1.455,00	€ 4.055,00	€ 2.430,35	€ 2.430,35	€ -	€ 1.624,65
P	11	PROGETTO FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO	€ 10.491,03	€ 3.035,00	€ 13.526,03	€ 5.312,03	€ 4.780,37	€ 531,66	€ 8.214,00
P	12	ORIENTAMENTO	€ 17.250,00	€ 3.387,42	€ 20.637,42	€ 3.080,37	€ 3.080,37	€ -	€ 17.557,05
P	13	PROGETTO CONCORSI E GARE NAZIONALI	€ 4.500,00	€ 700,00	€ 5.200,00	€ 2.097,15	€ 1.397,15	€ 700,00	€ 3.102,85
P	17	LA MEDIAZIONE DIDATTICA: PER UNA PRATICA DELL'INSEGNAMENTO	€ 6.609,81	€ -	€ 6.609,81	€ 1.360,92	€ 1.360,92	€ -	€ 5.248,89
P	18	PROGETTO OPERATORE SOCIO SANITARIO	€ 17.942,93	€ 6.000,00	€ 23.942,93	€ 14.518,18	€ 10.423,18	€ 4.095,00	€ 9.424,75
P	19	PROGETTO INS - INSIEME NELLA SCUOLA	€ 23.232,93	€ 35.000,00	€ 58.232,93	€ 44.802,83	€ 15.222,83	€ 29.580,00	€ 13.430,10
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	23	Progetto IeFP - CUP E29D17001900001	€ 16.898,00	€ 15.007,73	€ 31.905,73	€ 31.905,73	€ 30.561,87	€ 1.343,86	€ -
Z	01	DISPONIBILITÀ FINANZIARIA DA PROGRAMMARE	€ 65.569,25	€ 70.478,24	€ 136.047,49	€ -	€ -	€ -	€ 136.047,49
R	98	FONDO DI RISERVA	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 485.317,63</b>	<b>€ 276.071,37</b>	<b>€ 761.389,00</b>	<b>€ 422.993,48</b>	<b>€ 285.517,86</b>	<b>€ 137.475,62</b>	<b>€ 338.395,52</b>



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

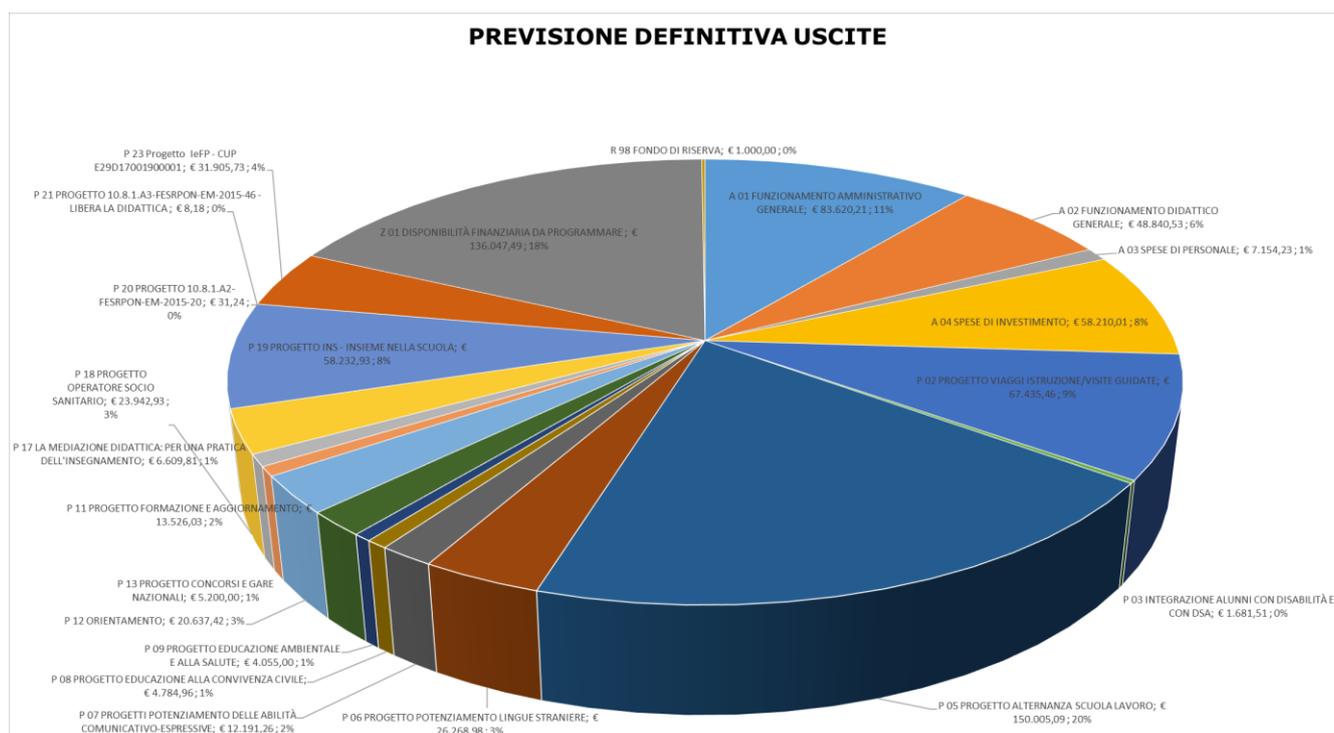
Sede Centrale: Via Guicciardini, 2 - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 658711 Fax 0542 27357

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

Cod. Fiscale: 90032210370

Codice Meccanografico: BOIS012005

CUF: UFZNX9



**MINUTE SPESE**

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2018 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 20/02/2018 è stato regolarmente reintegrato in bilancio con apposita reversale n. 179 del 12/12/2018.



**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

**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                      € 153.239,41 = **0,38**  
Totale accertamenti                              € 399.309,52

✓ **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                      € 246.070,11 = **0,62**  
Totale accertamenti                              € 399.309,52

✓ **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                      € 81.976,60 = **0,21**  
Totale accertamenti                              € 399.309,52

✓ **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                      € 69.198,15 = **0,62**  
Residui attivi                                      € 111.428,84

✓ **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                      € 124.207,29 = **0,24**  
Totale accertamenti + Residui attivi                      € 510.738,36



**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

**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).

<u>Impegni A02 + Impegni Progetti</u>	€ 320.889,87	=	<b>0,76</b>
Totale Impegni	€ 422.993,48		

✓ **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).

<u>Impegni A01</u>	€ 56.369,03	=	<b>0,13</b>
Totale Impegni	€ 422.993,48		

✓ **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).

<u>Totale dei pagamenti competenza + residui</u>	€ 371.759,03	=	<b>0,71</b>
Totale impegni + Residui passivi	€ 520.249,72		

✓ **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).

<u>Impegni non pagati</u>	€ 137.475,62	=	<b>0,33</b>
Totale Impegni	€ 422.993,48		

✓ **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).

<u>Pagamenti residui passivi</u>	€ 86.241,17	=	<b>0,88</b>
Totale residui passivi	€ 97.624,26		



**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

✓ **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>	€ 148.858,71	=	<b>0,29</b>
Totale impegni + Residui passivi	€ 520.249,72		

✓ **SPESA PRO-CAPITE PER ALUNNO**

Rapporto tra il totale degli impegni e il numero degli alunni

<u>Totale impegni</u>	€ 422.993,48	=	<b>427,05</b>
Numero alunni	991		

✓ **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>	€ 56.369,03	=	<b>56,91</b>
Numero alunni	991		



**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

**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 01/01/2018 - 31/12/2018**

$\frac{\text{Somma imponibili X giorni ritardo}}{\text{Somma imponibili pagati nel periodo}} = \frac{-\text{€ } 2.092.976,44}{\text{€ } 230.486,91} = -9,08$
--

**INDICATORI TRIMESTRALI:**

Indice relativo al periodo 01/01/2018 - 31/03/2018	-11,79
Indice relativo al periodo 01/04/2018 - 30/06/2018	-3,06
Indice relativo al periodo 01/07/2018 - 30/09/2018	-4,89
Indice relativo al periodo 01/10/2018 - 31/12/2018	-14,07

**Indice relativo al periodo 01/01/2018 - 31/12/2018 -9,08**



**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

**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 tutte le componenti che costituiscono la Comunità scolastica e i diversi Enti e Istituzioni territoriali, che il "Paolini-Cassiano" ha potuto svolgere l'attività formativa a favore degli studenti, delle famiglie e del territorio.

Imola, 04/03/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Ernestina Spiotta



**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

**ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO E.F. 2018**

**Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

**DICHIARANO:**

- Che nell'esercizio finanziario 2018 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, 04/03/2019

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Ernestina Spiotta