

<p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p> VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	<p>PROGRAMMA ANNUALE 2025</p>
	<p>Pag 1/27</p>

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2025

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

Relazione attuativa del Programma Annuale 2025

Predisposta il 24/06/2025

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Serena Antimi

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Galeotti

Allegati:

- Modello Hbis al 24/06/2025
- Modello J al 24/06/2025

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	PROGRAMMA ANNUALE 2025
	Pag 2/27

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2025

Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 24/06/2025.

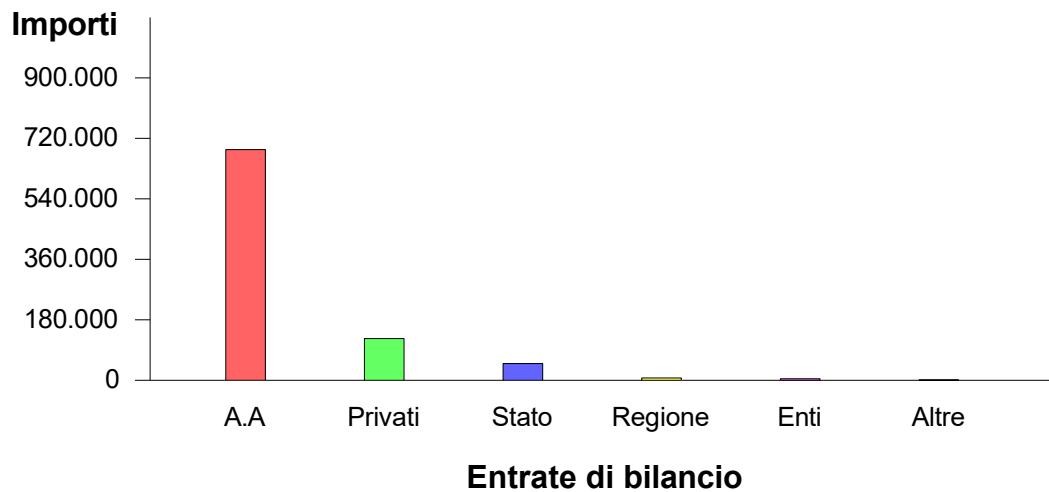
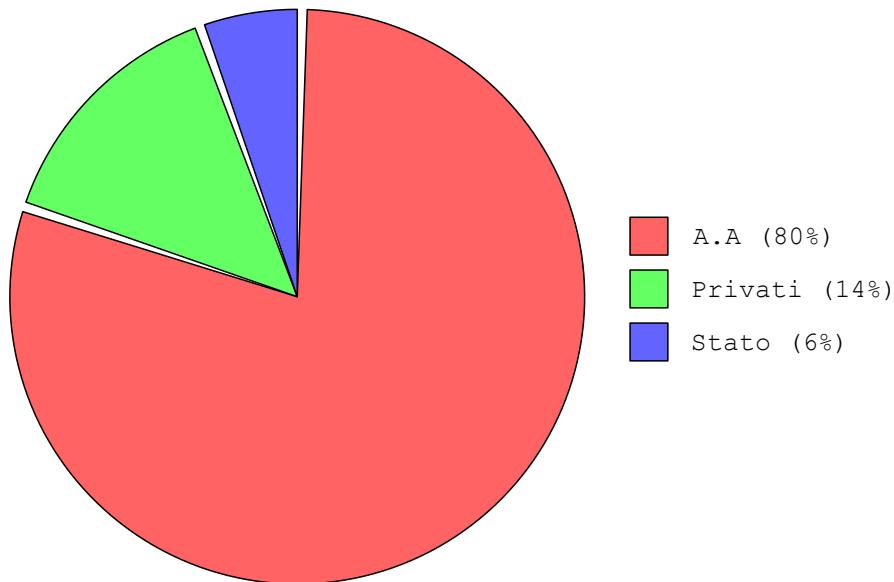
Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 29/01/2025.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 24/06/2025

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	686.457,51	Attivita'	602.135,90
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	239.012,03
Finanziamenti dallo Stato	49.764,63	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	7.007,00	Fondo di riserva	3.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.650,00	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	124.180,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	844.147,93
Rimborsi e restituzione somme	774,05		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	29.138,10
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	452,84		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	873.286,03	TOTALE A PAREGGIO	873.286,03

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	PROGRAMMA ANNUALE 2025
	Pag 3/27

**Ripartizione delle entrate di bilancio**

Firmato digitalmente da STEFANIA GALEOTTI

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	PROGRAMMA ANNUALE 2025
	Pag 4/27

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2025 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 29/01/2025. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 24/06/2025 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2025.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
755.551,18	873.286,03	186.828,52	176.915,12	9.913,40	686.457,51	94%	20%	21%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	755.551,18+
Decreto del Dirigente del 07/05/2025	106.350,00+
Decreto del Dirigente del 21/06/2025	11.384,85+
Programmazione al 24/06/2025	873.286,03+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
755.551,18	873.286,03	246.969,39	219.424,67	27.544,72	626.316,64	88%	25%	28%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	727.983,08+
Decreto del Dirigente del 07/05/2025	105.410,00+
Decreto del Dirigente del 21/06/2025	10.754,85+
Programmazione al 24/06/2025	844.147,93+
Variazione risultante complessiva dello Z101	29.138,10+
TOTALE A PAREGGIO	873.286,03+

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	PROGRAMMA ANNUALE 2025
	Pag 5/27

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	27.568,10+
Variazioni di bilancio	1.570,00-
Programmazione definitiva al 24/06/2025	29.138,10+

Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchietto riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 24/06/2025;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse);
5. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

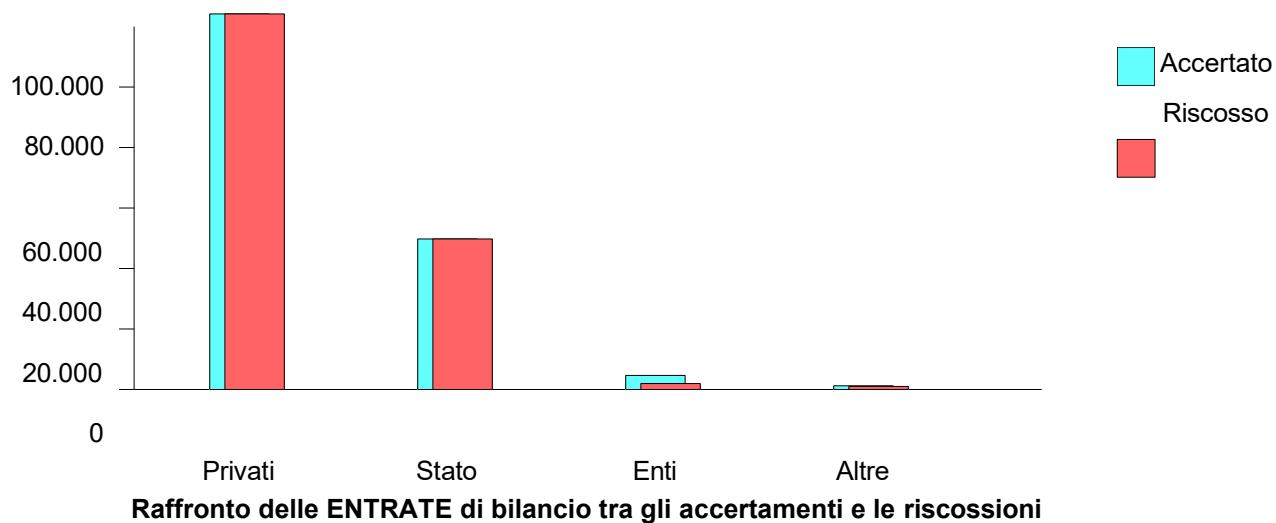
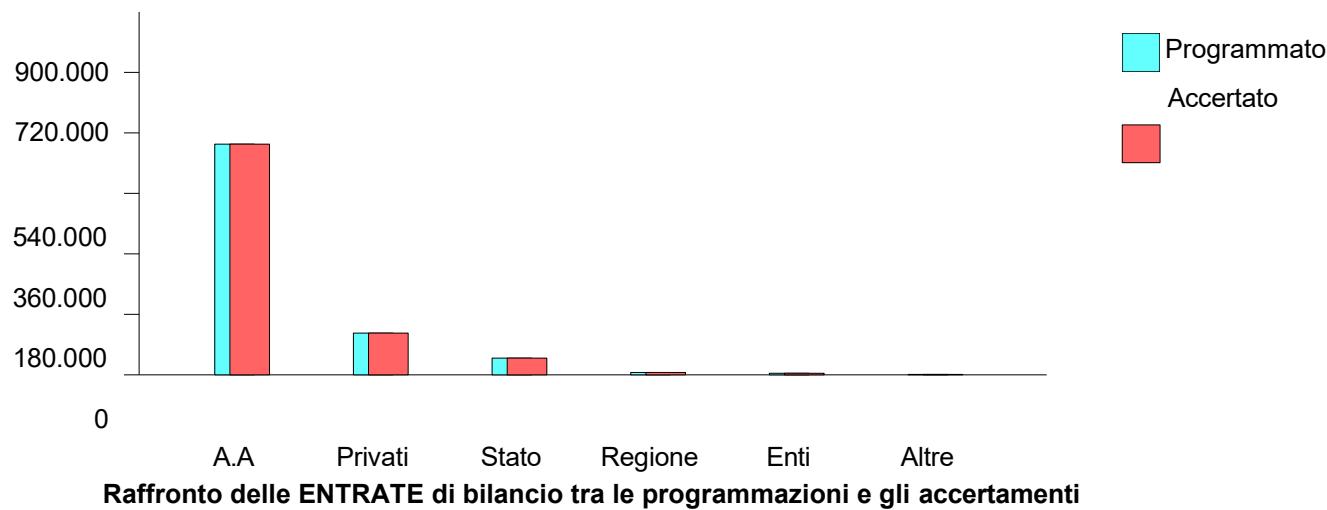
Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	686.457,51				686.457,51
02	Finanziamenti dall'Unione Europea					
03	Finanziamenti dallo Stato	49.764,63	49.764,63	49.764,63		
04	Finanziamenti dalla Regione	7.007,00	7.007,00		7.007,00	
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.650,00	4.650,00	1.970,00	2.680,00	
06	Contributi da privati	124.180,00	124.180,00	124.180,00		
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme	774,05	774,05	774,05		
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	452,84	452,84	226,44	226,40	

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	PROGRAMMA ANNUALE 2025	
		Pag 6/27

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
13	Mutui					
	T O T A L I	873.286,03	186.828,52	176.915,12	9.913,40	686.457,51

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	PROGRAMMA ANNUALE 2025	
		Pag 7/27

Analisi delle Destinazioni di Spesa.

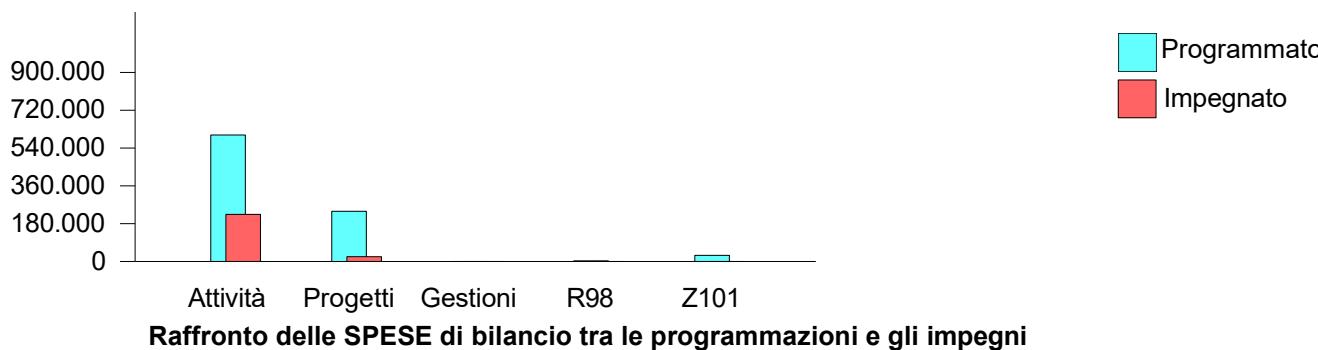
L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchietto riepilogativo che segue. Per ogni aggregato sono stati rilevati:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 24/06/2025;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
5. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnata.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività'	602.135,90	224.195,67	201.237,55	22.958,12	377.940,23
P	Progetti	239.012,03	22.773,72	18.187,12	4.586,60	216.238,31
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	3.000,00				3.000,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	29.138,10				29.138,10
T O T A L I		873.286,03	246.969,39	219.424,67	27.544,72	626.316,64

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA



 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	<p>PROGRAMMA ANNUALE 2025</p>
	Pag 8/27

Analisi in dettaglio

Di seguito vengono dettagliatamente esaminati tutti i cespiti movimentati dal Programma Annuale, sia delle partite in Entrate che di quelle in uscita.

Il dettaglio riporta, per ogni capitolo del programma annuale, le seguenti informazioni:

- a) Programmazione riveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 24/06/2025;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 24/06/2025;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 24/06/2025;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

- a) Somme impegnate a tutto il 24/06/2025;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 24/06/2025;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	PROGRAMMA ANNUALE 2025
	Pag 9/27

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.000,00	0,00	3.000,00				3.000,00			

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

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - VINCOLATO (E1/2.1)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
683.457,51	0,00	683.457,51				683.457,51			

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

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO (E3/1.1)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
31.776,00	0,00	31.776,00	31.776,00	31.776,00			100%	100%	100%

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

Sottoconto 002 - REVISORI DEI CONTI (E3/1.2)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.333,33	0,00	3.333,33	3.333,33	3.333,33			100%	100%	100%

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

Sottoconto 003 - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (E3/1.3)

Firmato digitalmente da STEFANIA GALEOTTI

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	PROGRAMMA ANNUALE 2025						

Pag 10/27

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
14.124,50	0,00	14.124,50	14.124,50	14.124,50			100%	100%	100%

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

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato**Sottoconto 017 - FINANZIAMENTO DA USR (E3/6.17)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	530,80	530,80	530,80	530,80			100%	100%	100%

E3/6.17 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 21/06/2025	530,80
Previsione definitiva	530,80

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.007,00	0,00	7.007,00	7.007,00		7.007,00				100%

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

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

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

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	PROGRAMMA ANNUALE 2025			

Pag 11/27

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	720,00	1.680,00		30%	30%	100%

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

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

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00				100%

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

Sottoconto 003 - ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (E5/6.3)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	250,00	250,00	250,00	250,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 07/05/2025	250,00
Previsione definitiva	250,00

Sottoconto 004 - ALTRO (E5/6.4)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 21/06/2025	1.000,00

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	PROGRAMMA ANNUALE 2025
	Pag 12/27

Previsione definitiva	1.000,00

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (E6/1.1)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 07/05/2025	940,00
Modello F del 21/06/2025	630,00
Previsione definitiva	1.570,00

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	69.416,00	69.416,00	69.416,00	69.416,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 07/05/2025	69.416,00
Previsione definitiva	69.416,00

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	PROGRAMMA ANNUALE 2025			
				Pag 13/27

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	31.214,00	31.214,00	31.214,00	31.214,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 07/05/2025	31.214,00
Previsione definitiva	31.214,00

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.000,00	30,00	9.030,00	9.030,00	9.030,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	9.000,00
Modello F del 07/05/2025	30,00
Previsione definitiva	9.030,00

Voce 008 - Contributi da imprese non vincolati**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VARI (E6/8.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			100%	100%	100%

E6/8.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	PROGRAMMA ANNUALE 2025
	Pag 14/27

Modello F del 21/06/2025	6.000,00
Previsione definitiva	6.000,00

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

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 07/05/2025	4.500,00
Modello F del 21/06/2025	2.150,00
Previsione definitiva	6.650,00

Voce 012 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati**Sottoconto 003 - CONTRIBUTO VOLONARIO DOCENTI (E6/12.3)**

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	300,00	300,00	300,00	300,00			100%	100%	100%

E6/12.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 21/06/2025	300,00
Previsione definitiva	300,00

Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME**Voce 005 - Rimborси, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese**

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	PROGRAMMA ANNUALE 2025		
	Pag 15/27		

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	774,05	774,05	774,05	774,05			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 21/06/2025	774,05
Previsione definitiva	774,05

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE
Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia
Sottoconto 001 - INTERESSE ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,04	0,00	0,04	0,04	0,04			100%	100%	100%

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

Voce 003 - Altre entrate n.a.c.
Sottoconto 001 - CEDOLE TITOLI DI STATO (E12/3.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
452,80	0,00	452,80	452,80	226,40	226,40		50%	50%	100%

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

Aggregato A - ATTIVITA'
Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola
Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)

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

Firmato digitalmente da STEFANIA GALEOTTI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	PROGRAMMA ANNUALE 2025			
				Pag 16/27

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.957,86	0,00	30.957,86	16.777,66	8.655,24	8.122,42	14.180,20	51%	27%	54%

A1/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Voce 002 - Funzionamento amministrativo**Sottoconto 001 - Funzionamento amministrativo (A2/1)**

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	PROGRAMMA ANNUALE 2025			
				Pag 17/27

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
29.133,43	6.530,80	35.664,23	14.880,04	14.588,68	291,36	20.784,19	98%	40%	41%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	29.133,43
Modello F del 21/06/2025	6.530,80
Previsione definitiva	35.664,23

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - Didattica (A3/1)

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

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

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
40.358,37	30,00	40.388,37	30.171,91	16.790,90	13.381,01	10.216,46	55%	41%	74%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	40.358,37
Modello F del 07/05/2025	30,00
Previsione definitiva	40.388,37

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

Abstract: Questo finanziamento PNRR ha come finalità la realizzazione di "Azioni di prevenzione e contrasto della dispersione scolastica". Tali azioni consistono nella progettazione e realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, percorsi di potenziamento delle competenze di base, di motivazione e accompagnamento, percorsi di orientamento per le famiglie, percorsi formativi e laboratoriali co-curricolari, organizzazione di team per la prevenzione della dispersione scolastica, rivolti a studentesse e studenti a rischio di abbandono scolastico. Il target prefissato è stato raggiunto nel 2024. Sono in corso la contabilizzazione degli impegni e la liquidazione degli impegni a residuo 2024, delle attività svolte dal personale interno.

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	PROGRAMMA ANNUALE 2025			

Pag 18/27

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
80.260,66	0,00	80.260,66				80.260,66			

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

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

Abstract: L'Azione 1 "Next Generation Classrooms" ha l'obiettivo di trasformare le aule delle scuole, in ambienti innovativi di apprendimento. L'istituzione scolastica ha la possibilità di trasformare la metà delle attuali classi/aula grazie ai finanziamenti del PNRR. L'istituzione scolastica da metà 2023 ha curato la trasformazione di tali aule sulla base del proprio curricolo, secondo una comune matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale. E' stata liquidata la parte residuale del finanziamento relativi ai compensi del personale impegnato nel collaudo e rendicontazione finale prevista a febbraio 2025. La disponibilità residua verrà radiata quando la rendicontazione finale avrà superato tutti i controlli previsti dall'autorità di gestione.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.449,38	0,00	6.449,38	3.213,94	3.213,94		3.235,44	100%	49%	49%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	6.449,38
Modello F del 20/06/2025	0,00
Previsione definitiva	6.449,38

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

Abstract: L'Azione 2 "Next Generation Labs" è stata finanziata con l'obiettivo di realizzare laboratori per le professioni digitali del futuro nelle scuole secondarie di secondo grado, dotandole di spazi e di attrezzature digitali avanzate per l'apprendimento di competenze sulla base degli indirizzi di studio presenti nella scuola e nei settori tecnologici più all'avanguardia. E' stata liquidata la parte residuale del finanziamento relativi ai compensi del personale impegnato nel collaudo e rendicontazione finale prevista a febbraio 2025. La disponibilità residua verrà radiata quando la rendicontazione finale avrà superato tutti i controlli previsti dall'autorità di gestione.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.777,90	0,00	6.777,90	3.000,35	3.000,35		3.777,55	100%	44%	44%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	6.777,90
Modello F del 20/06/2025	0,00
Previsione definitiva	6.777,90

<p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p>  <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	<p>PROGRAMMA ANNUALE 2025</p>
	<p>Pag 19/27</p>

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	PROGRAMMA ANNUALE 2025
	Pag 20/27

Sottoconto 014 - PNRR - "Nuove competenze e nuovi linguaggi"
Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-41002
CUP I24D23003380006 (A3/14)

Abstract: Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università per entrambe le linee di investimento – linea di investimento M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi - finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU. il Decreto del Ministero dell’Istruzione D.M. 65 del 12 aprile 2023 con il quale è stato assegnato a questo Istituto un finanziamento di € 110.902,90 per la realizzazione degli Interventi; Sono in corso la contabilizzazione degli impegni relativi alle delle attività svolte dal personale interno e la liquidazione degli impegni con i fornitori di servizi formativi.

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
110.902,90	0,00	110.902,90					110.902,90		

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

Sottoconto 015 - PNRR-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali-Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-45060-CUP I24D23003860006 (A3/15)

Sono in corso la contabilizzazione degli impegni relativi alle delle attività svolte dal personale interno e mentre sono già stati pagati gli impegni con i fornitori di servizi formativi.

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
57.185,60	0,00	57.185,60	3.828,20	3.828,20			53.357,40	100%	6% 6%

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

Voce 004 - Alternanza Scuola-Lavoro

Sottoconto 001 - Alternanza Scuola-Lavoro (A4/1)

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

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

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

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
75.795,62	31.214,00	107.009,62	66.744,25	65.709,00	1.035,25	40.265,37	98%	61%	62%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	75.795,62
Modello F del 07/05/2025	31.214,00
Modello F del 20/06/2025	0,00

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	PROGRAMMA ANNUALE 2025	
		Pag 21/27

Previsione definitiva	107.009,62

Voce 005 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

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

Abstract: L'attività, è sostenuta dal contributo delle famiglie per la realizzazione di Viaggi di istruzione e visite guidate, Nell'avanzo di amministrazione degli scorsi anni è confluito il finanziamento MIM pari ad euro 16.784,26. Tale somma, utilizzata in parte nel 2024 è stata utilizzata anche nell'a.s. 2024/2025 finalizzata a sostenere la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche, pianificate in coerenza con il Piano triennale dell'Offerta Formativa. Con delibera n° 21 del CDI si sono approvati i criteri di assegnazione di tale agevolazione anche per l'a.s. 2025/26 con i fondi rimanenti (circa 12.000).

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
33.890,17	70.190,05	104.080,22	85.579,32	85.451,24	128,08	18.500,90	99%	82%	82%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	33.890,17
Modello F del 07/05/2025	69.416,00
Modello F del 21/06/2025	774,05
Previsione definitiva	104.080,22

Voce 006 - Attività di orientamento

Sottoconto 001 - Attività di orientamento (A6/1)

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

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

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.822,27	0,00	15.822,27					15.822,27		

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

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	PROGRAMMA ANNUALE 2025
	Pag 22/27

Aggregato P - PROGETTI

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

Sottoconto 001 - Progetti area tecnica (P1/1)

Abstract: L'importo stanziato, proveniente da: 05/02 "Provincia vincolati" per € 2.400 sarà utilizzato per i seguenti sotto progetti:

-PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO RETE ECCO

ed in particolare per retribuire tutto il personale docente e non docente coinvolto nei progetti; gli acquisti, finanziati anche dall'avanzo di amministrazione sono rivolti soprattutto alla predisposizione di spazi ed al rinnovo di strumenti atti a favorire una didattica basata su nuove modalità di interazione e comunicazione tra docenti e gruppi di lavoro di studenti.

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
46.387,40	0,00	46.387,40	3.525,71	3.273,51	252,20	42.861,69	92%	7%	7%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	46.387,40
Modello F del 20/06/2025	0,00
Previsione definitiva	46.387,40

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

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

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

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

Il progetto prevede le seguenti azioni:

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

In questo macro progetto si inserisce anche lo SPORTELLO PSICOLOGICO - CIC finalizzato a supportare gli studenti in ambito metodologico-didattico, nonché nella consapevolezza di sé e del proprio progetto di vita. Sono in corso le rendicontazioni da parte del personale che ha svolto l'attività.

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.126,08	0,00	18.126,08	5.000,00	4.000,00	1.000,00	13.126,08	80%	22%	27%

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

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	PROGRAMMA ANNUALE 2025
	Pag 23/27

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

Abstract: Il progetto ha la finalità di promuovere azioni idonee a dare risposte personalizzate ai bisogni dei singoli studenti, con un'attenzione particolare alle specificità di ciascuno. Ciò non solo attraverso una rimodulazione delle strategie didattico-metodologiche, ma anche mediante un costante monitoraggio della progettualità attivata. Sono in corso le rendicontazioni da parte del personale docente che ha svolto l'attività.

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.296,15	0,00	10.296,15				10.296,15			

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

Sottoconto 003 - Progetti area civica (P2/3)

Abstract: Il progetto ha la finalità di promuovere la maturazione del senso di responsabilità (comportamenti, atteggiamenti, modalità di utilizzare i propri strumenti culturali...) che concorrono alla cittadinanza attiva e consapevole.

I percorsi saranno pertanto finalizzati allo sviluppo di conoscenze e competenze relazionali che afferiscono alla formazione della persona nella sua interezza:

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

Sono in corso le rendicontazioni da parte del personale docente che ha svolto l'attività.

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.577,84	250,00	10.827,84				10.827,84			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	10.577,84
Modello F del 07/05/2025	250,00
Previsione definitiva	10.827,84

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

Abstract: L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 47.942,44 sarà utilizzato per i seguenti sotto progetti:

- LETTORATO SECONDE E TERZE LINGUE STRANIERE
- LETTORATO DI LINGUA INGLESE
- ERASMUS PLUS

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	PROGRAMMA ANNUALE 2025			
	Pag 24/27			

- LA BIBLIOTECA; A RE-EVOLUTION SPACE
- MUSICA & INGLESE
- LA SCUOLA IN CORO
- L'APPRENDIMENTO MUSICALE DEL BAMBINO
- "RI-SUONO" - IL SUONO DEL RICICLO
- NOTE SENZA TEMPO: LA MUSICA CHE UNISCE LE GENERAZIONI
- LABORATORIO MUSICA D'INSIEME - BAND D'ISTITUTO
- CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA
- LABORATORIO DI TEATRO "DALLA SCRITTURA DRAMMATURGICA ALLA MESSA IN SCENA"
- CORSI DI PREPARAZIONE PER GLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

ed in particolare per retribuire gli esperti esterni (scuole di lingua, associazioni culturali, teatro ecc), tutto il personale docente e non docente coinvolto nei progetti.
Sono in corso le rendicontazioni da parte del personale docente che ha svolto l'attività.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
47.942,44	0,00	47.942,44	146,40			146,40	47.796,04		0%

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

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

Abstract: Questo progetto ha lo scopo di ampliare e sostenere l'offerta formativa con azioni specifiche volte a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l'aggregazione, l'inclusione e la socialità, soprattutto nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025. Verrà realizzato interamente entro il 2025.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
42.360,00	0,00	42.360,00					42.360,00		

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

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 002 - P0302- IeFP CUP E29I24000390001 (P3/2)

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.007,00	0,00	7.007,00	3.188,00			3.188,00	3.819,00		45%

P3/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	PROGRAMMA ANNUALE 2025
	Pag 25/27

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	7.007,00
Modello F del 20/06/2025	0,00
Previsione definitiva	7.007,00

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
35.493,42	6.650,00	42.143,42	6.388,61	6.388,61		35.754,81	100%	15%	15%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	35.493,42
Modello F del 07/05/2025	4.500,00
Modello F del 21/06/2025	2.150,00
Previsione definitiva	42.143,42

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.796,00	0,00	6.796,00				6.796,00			

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

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	PROGRAMMA ANNUALE 2025		
	Pag 26/27		

Voce 005 - Progetti per "Gare e concorsi"

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

Abstract: Il progetto ha lo scopo di:

- 1) promuovere negli studenti l'interesse, lo spirito d'iniziativa e la partecipazione verso i diversi settori della conoscenza, attraverso l'adesione da parte della scuola a:
 - Tornei e manifestazioni sportive e/o culturali;
 - Gare nazionali e concorsi (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, gara nazionale CAT, ecc.).
- 2) Valorizzare le eccellenze nei percorsi di apprendimento degli studenti, anche mediante Premi e concorsi interni.

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I			
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)	
5.825,70	1.300,00	7.125,70	4.525,00	4.525,00			2.600,70	100%	63%	63%

R5/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	5.825,70
Modello F del 20/06/2025	0,00
Modello F del 21/06/2025	1.300,00
Previsione definitiva	7.125,70

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

P R O G R A M M A Z I O N E							I N D I C A T O R I		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.000,00	0,00	3.000,00					3.000,00		

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

Al momento non è stato utilizzato.

Situazione finanziaria

Alla data del 24/06/2025 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere CREDIT AGRICOLE, agenzia di IMOLA - AG.1 (IBAN: IT70K062302100000030020479) è di Euro 461.805,98, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 24/06/2025.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"  VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370	PROGRAMMA ANNUALE 2025 Pag 27/27
---	---

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2025	398.919,18
Somme incassate	328.264,77
Pagamenti eseguiti	265.377,97
Fondo cassa al 24/06/2025	461.805,98
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	11.895,65
IVA da versare	1.134,25
Compensi da pagare al personale	5.000,00
Verifica di cassa del 24/06/2025	
Fondo cassa al 24/06/2025	461.805,98
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi in entrata da incassare	0,00
Sospesi in uscita da pagare	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 24/06/2025	472.712,20

Conclusioni

Per effetto di quanto verificatosi sul piano gestionale e puntualmente riportato nella presente relazione e nel mod. H bis, si può dire che si conferma la situazione indicata in considerazione che la maggior parte della programmazione è in fase di ultimazione; tuttavia, per un'analisi completa, si rimanda ad una eventuale verifica a settembre per la realizzazione del nuovo piano dell'offerta formativa che verrà integrato con il nuovo programma annuale.

IMOLA, li' 24/06/2025

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2025-	
	Modello Hbis	Pag 1/8
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2025 Prospetto riepilogativo		

	ENTRATE			S P E S E		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	686.457,51					
Finanziamenti dall'Unione Europea						
Finanziamenti dallo Stato	49.764,63	49.764,63	49.764,63			
Finanziamenti dalla Regione	7.007,00	7.007,00	7.007,00			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.650,00	4.650,00	1.970,00			
Contributi da privati	124.180,00	124.180,00	124.180,00			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	774,05	774,05	774,05			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	452,84	452,84	226,44			
Mutui						
Attività'				602.135,90	224.195,67	201.237,55
Progetti				239.012,03	22.773,72	18.187,12
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				3.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
T O T A L I	873.286,03	186.828,52	176.915,12	844.147,93	246.969,39	219.424,67
Disponibilità finanziaria Z101				29.138,10		

Data di elaborazione: 24/06/2025

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 7839 del 07/05/2025; Assestamento interno num. del 20/06/2025; Decreto del DS num. 10980 del 21/06/2025; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Serena Antimi

DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Stefania Galeotti

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2025-	
	Modello Hbis	Pag 2/8
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE		

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	686.457,51			
	001		Non vincolato	3.000,00			
		001	NON VINCOLATO	3.000,00			
	002		Vincolato	683.457,51			
		001	VINCOLATO	683.457,51			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea				
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	49.764,63	49.764,63	49.764,63	
	001		Dotazione ordinaria	49.233,83	49.233,83	49.233,83	
		001	FUNZIONAMENTO	31.776,00	31.776,00	31.776,00	
		002	REVISORI DEI CONTI	3.333,33	3.333,33	3.333,33	
		003	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	14.124,50	14.124,50	14.124,50	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	530,80	530,80	530,80	
		017	FINANZIAMENTO DA USR	530,80	530,80	530,80	
04			Finanziamenti dalla Regione	7.007,00	7.007,00		7.007,00+
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	7.007,00	7.007,00		7.007,00+
		001	IEFP	7.007,00	7.007,00		7.007,00+
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	4.650,00	4.650,00	1.970,00	2.680,00+

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2025-		
	Modello Hbis		Pag 3/8
	<p align="center">ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE</p>		

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati	2.400,00	2.400,00	720,00	1.680,00+
		001	PROVINCIA VINCOLATI	2.400,00	2.400,00	720,00	1.680,00+
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	2.250,00	2.250,00	1.250,00	1.000,00+
		001	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	1.000,00	1.000,00		1.000,00+
		003	ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	250,00	250,00	250,00	
		004	ALTRO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
06			Contributi da privati	124.180,00	124.180,00	124.180,00	
	001		Contributi volontari da famiglie	1.570,00	1.570,00	1.570,00	
		001	CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	1.570,00	1.570,00	1.570,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	100.630,00	100.630,00	100.630,00	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	69.416,00	69.416,00	69.416,00	
		002	CONTRIBUTI PER STAGE ALL'ESTERO IN ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	31.214,00	31.214,00	31.214,00	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.030,00	9.030,00	9.030,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.030,00	9.030,00	9.030,00	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		001	CONTRIBUTI VARI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	6.650,00	6.650,00	6.650,00	
		002	OPERATORE SOCIO SANITARIO	6.650,00	6.650,00	6.650,00	
	011		Contributi da imprese vincolati				

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2025-	
	Modello Hbis	Pag 4/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	300,00	300,00	300,00	
		003	CONTRIBUTO VOLONARIO DOCENTI	300,00	300,00	300,00	
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme	774,05	774,05	774,05	
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	774,05	774,05	774,05	
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	774,05	774,05	774,05	
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2025-	
	Modello Hbis	Pag 5/8

| **ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE** **Sezione ENTRATE** | | |

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	452,84	452,84	226,44	226,40+
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,04	0,04	0,04	

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO" <hr/> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2025-
Modello Hbis	Pag 6/8

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2025-	
	Modello Hbis	Pag 7/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attivita'	602.135,90	224.195,67	201.237,55	22.958,12+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.594,75	16.777,66	8.655,24	8.122,42+
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.957,86	16.777,66	8.655,24	8.122,42+
		006	PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	2.152,00			
		008	Risorse ex art. 39-bis, comma 1, del D.L. 115/2022	4.484,89			
	002		Funzionamento amministrativo	35.664,23	14.880,04	14.588,68	291,36+
		001	Funzionamento amministrativo	35.664,23	14.880,04	14.588,68	291,36+
	003		Didattica	301.964,81	40.214,40	26.833,39	13.381,01+
		001	Didattica	40.388,37	30.171,91	16.790,90	13.381,01+
		011	Azioni prevenzione e contrasto dispersione M4C1I2.1-2022-981 CUP I24D22003160006	80.260,66			
		012	Scuola 4.0-Az.1-Next digital class-M4C1I3.2-2022-961-P-19170 CUP I24D22003210006	6.449,38	3.213,94	3.213,94	
		013	Scuola 4.0-Az.2-Next digital labs-M4C1I3.2-2022-962-P-17841 CUP I24D22003170006	6.777,90	3.000,35	3.000,35	
		014	PNRR - "Nuove competenze e nuovi linguaggi" Codice progetto M4C1I3.1-2023-1143-P-41002 CUP I24D23003380006	110.902,90			
		015	PNRR-Formazione del personale scolastico per la transizione digitale nelle scuole statali-Codice progetto M4C1I2.1-2023-1222-P-45060-CUP I24D23003860006	57.185,60	3.828,20	3.828,20	
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	107.009,62	66.744,25	65.709,00	1.035,25+
		001	Alternanza Scuola-Lavoro	107.009,62	66.744,25	65.709,00	1.035,25+
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	104.080,22	85.579,32	85.451,24	128,08+
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	104.080,22	85.579,32	85.451,24	128,08+
	006		Attivita' di orientamento	15.822,27			
		001	Attivita' di orientamento	15.822,27			
P			Progetti	239.012,03	22.773,72	18.187,12	4.586,60+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	46.387,40	3.525,71	3.273,51	252,20+
		001	Progetti area tecnica	46.387,40	3.525,71	3.273,51	252,20+
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	129.552,51	5.146,40	4.000,00	1.146,40+
		001	P0201- Inclusione, antidisersione, disagio	18.126,08	5.000,00	4.000,00	1.000,00+

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

Firmato digitalmente da STEFANIA GALEOTTI

pag. - 7 -

 <p>ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " PAOLINI CASSIANO"</p> <p>VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO) Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370</p>	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2025-	
	Modello Hbis	Pag 8/8

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		002	Progetti area Umanistico sociale	10.296,15			
		003	Progetti area civica	10.827,84			
		004	Progetti area linguistico-artistica- espressiva	47.942,44	146,40		146,40+
		005	P02- "ESO4.6.A4.A-FSEPN-EM-2024-77" – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 -	42.360,00			
		003	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	49.150,42	9.576,61	6.388,61	3.188,00+
		002	P0302- IeFP CUP E29I24000390001	7.007,00	3.188,00		3.188,00+
		003	P0303- Operatore socio sanitario	42.143,42	6.388,61	6.388,61	
		004	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	6.796,00			
		001	P0401- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.796,00			
		005	Progetti per "Gare e concorsi"	7.125,70	4.525,00	4.525,00	
		001	P0501- Progetti per "Gare e concorsi"	7.125,70	4.525,00	4.525,00	
G			Gestioni economiche				
		001	Azienda agraria				
		002	Azienda speciale				
		003	Attività per conto terzi				
		004	Attività convittuale				
R			Fondo di riserva	3.000,00			
		098	Fondo di riserva	3.000,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilità finanziaria da programmare	29.138,10			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	873.286,03	246.969,39	219.424,67	27.544,72+

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"PAOLINI CASSIANO"

CONTO CONSUNTIVO

VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO)

Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it
Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370

Modello J

Pag 1/1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Esercizio 2025

ISTITUTO CASSIERE: CREDIT AGRICOLE IMOLA - AG.1

Conto evidenza: 1 (IBAN: IT70K062302100000030020479)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 24/06/2025
Esercizio finanziario 2025

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			398.919,18
	<i>Di cui*</i>		0,00
2 Riscossioni	(+)	151.349,65	328.264,77
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	44.453,30	263.877,97
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo contabile al 24/06/2025</u>	(=)		463.305,98
		<i>Di cui*</i>	0,00
a) Riscossioni in partite di giro	(+)		0,00
b) Pagamenti in partite di giro	(-)		1.500,00
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 24/06/2025</u>	(=)		461.805,98
5 Residui Attivi	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
6 Residui Passivi	(+)	267.340,06	277.253,46
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 24/06/2025</u>	(-)	86.698,08	114.242,80
	(=)		624.816,64
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		186.828,52
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		246.969,39
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-60.140,87

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

IMOLA, li 24/06/2025

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Serena Antimi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Stefania Galeotti