

 <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 2024	
		Pag 1/28

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2024

Relazione attuativa del Programma Annuale 2024

Predisposta il 24/06/2024

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Serena Antimi

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Galeotti

Allegati:
- Modello Hbis al 24/06/2024
- Modello J al 24/06/2024

 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 2024	
		Pag 2/28

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2024

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 24/06/2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 24/01/2024.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 24/06/2024

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	532.075,71	Attivita'	620.968,90
Finanziamenti dall'Unione Europea	214.540,30	Progetti	225.515,85
Finanziamenti dallo Stato	52.225,36	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	4.416,00	Fondo di riserva	3.000,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.456,50	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	66.554,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	849.484,75
Rimborsi e restituzione somme	131,15		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	36.367,17
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	452,90		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	885.851,92	TOTALE A PAREGGIO	885.851,92

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

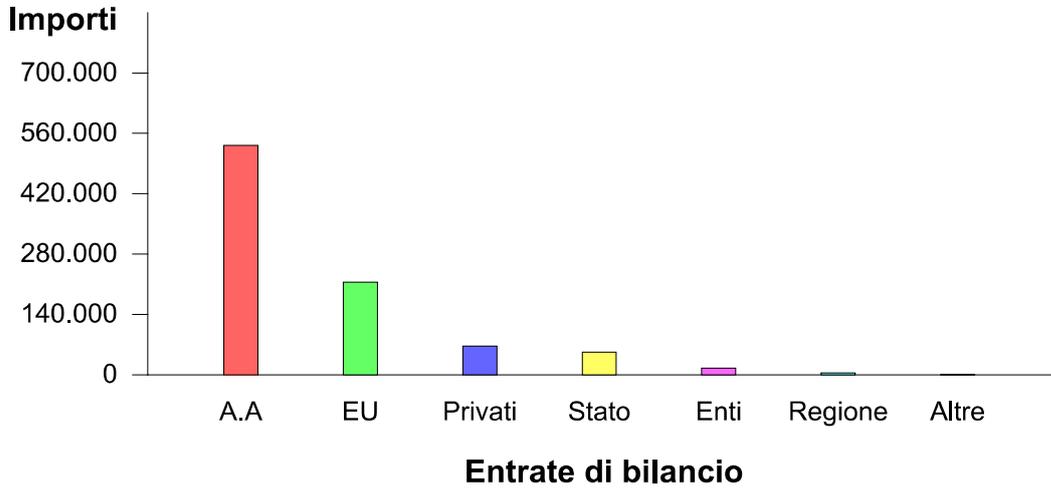


**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" PAOLINI CASSIANO "**

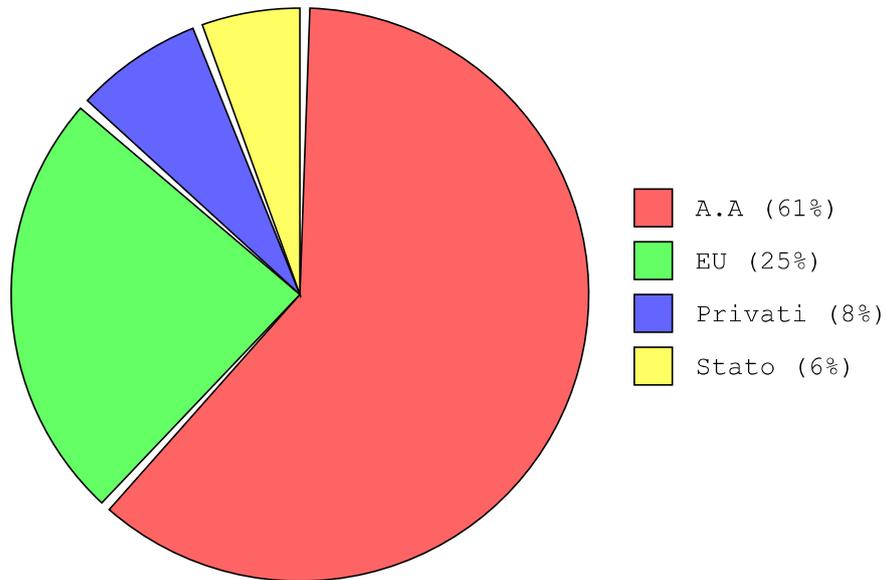
VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO)
Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it
Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 3/28



Ripartizione delle entrate di bilancio



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 2024	
	Pag 4/28	

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 24/01/2024. 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 24/06/2024 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 2024.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
612.944,37	885.851,92	216.897,98	209.582,84	7.315,14	668.953,94	96%	23%	24%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	612.944,37+
Decreto del Dirigente del 23/02/2024	35.020,10+
Decreto del Dirigente del 01/03/2024	110.902,90+
Decreto del Dirigente del 30/05/2024	23.347,15+
Decreto del Dirigente del 04/03/2024	61.277,40+
Decreto del Dirigente del 21/06/2024	42.360,00+
Programmazione al 24/06/2024	885.851,92+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
612.944,37	885.851,92	95.617,57	85.514,03	10.103,54	790.234,35	89%	9%	10%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	585.407,30+
Decreto del Dirigente del 23/02/2024	34.270,00+
Decreto del Dirigente del 01/03/2024	110.902,90+
Decreto del Dirigente del 04/03/2024	61.277,40+
Decreto del Dirigente del 30/05/2024	15.267,15+


**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 2024

Pag 5/28

	Importo
Decreto del Dirigente del 21/06/2024	42.360,00+
Programmazione al 24/06/2024	849.484,75+
Variazione risultante complessiva dello Z101	36.367,17+
TOTALE A PAREGGIO	885.851,92+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	27.537,07+
Variazioni di bilancio	8.830,10-
Programmazione definitiva al 24/06/2024	36.367,17+

Analisi delle Entrate

L'esame delle entrate effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio 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 24/06/2024;
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);
4. 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	532.075,71				532.075,71
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	214.540,30	86.090,15	86.090,15		128.450,15
03	Finanziamenti dallo Stato	52.225,36	52.225,36	52.225,36		
04	Finanziamenti dalla Regione	4.416,00	4.416,00		4.416,00	
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.456,50	7.028,42	4.355,68	2.672,74	8.428,08
06	Contributi da privati	66.554,00	66.554,00	66.554,00		



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" PAOLINI CASSIANO "**

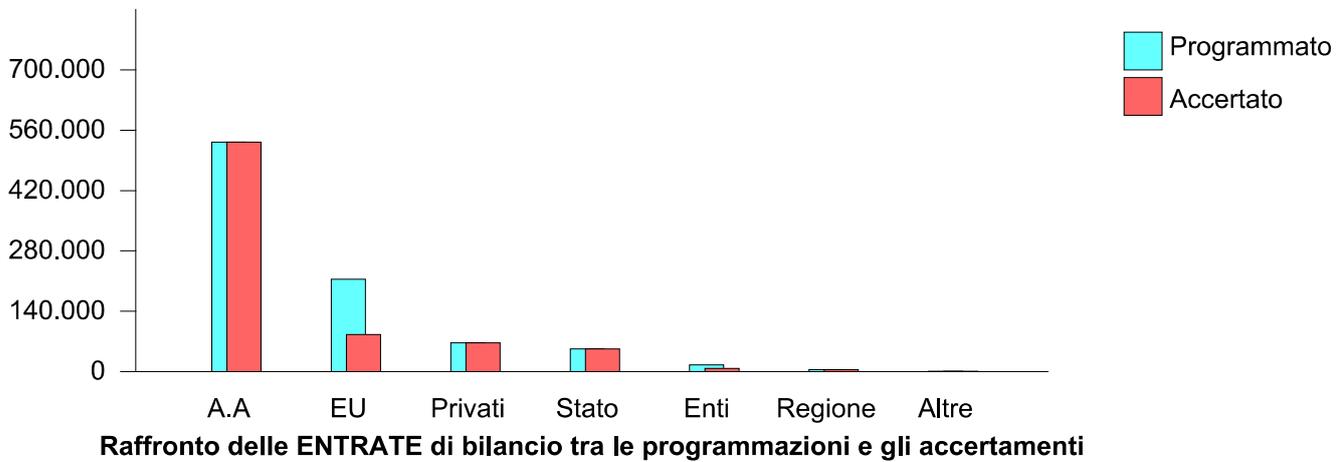
VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO)
Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it
Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 6/28

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme	131,15	131,15	131,15		
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	452,90	452,90	226,50	226,40	
13	Mutui					
	TOTALI	885.851,92	216.897,98	209.582,84	7.315,14	668.953,94

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

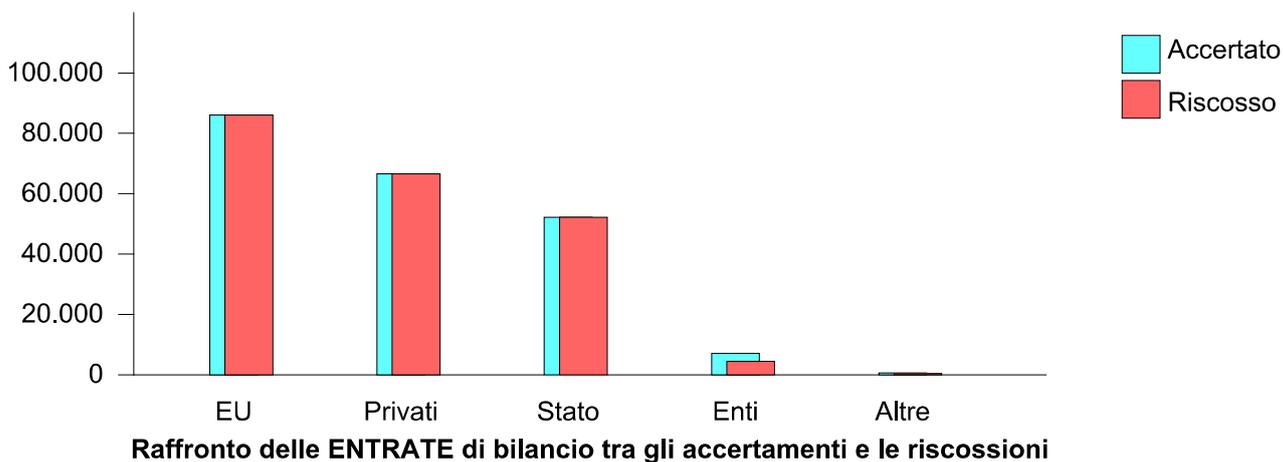



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" PAOLINI CASSIANO "**

 VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO)
 Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it
 Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 7/28


Analisi delle Destinazioni di Spesa.

L'esame delle uscite effettuata sui macro-raggruppamenti (Aggregati) viene illustrata nello specchio 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 24/06/2024;
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);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

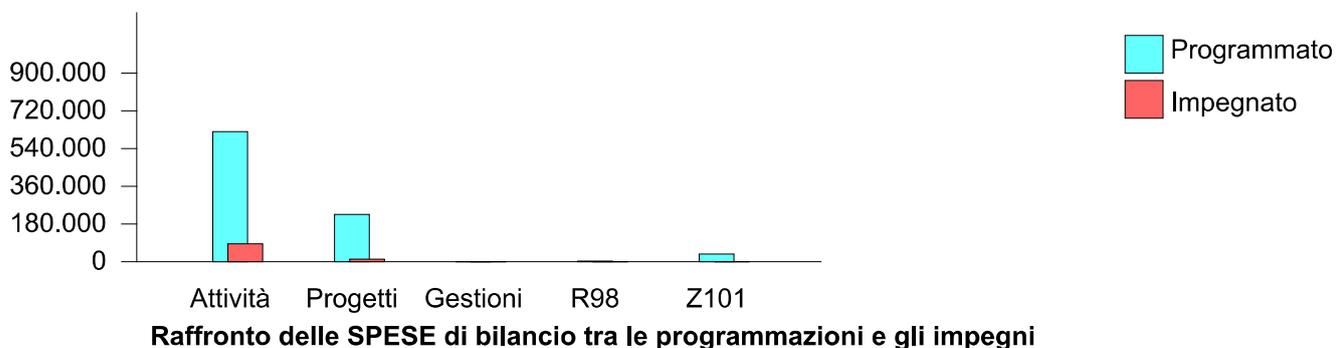
Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività'	620.968,90	84.497,42	79.915,09	4.582,33	536.471,48
P	Progetti	225.515,85	11.120,15	5.598,94	5.521,21	214.395,70
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	3.000,00				3.000,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	36.367,17				36.367,17
	TOTALI	885.851,92	95.617,57	85.514,03	10.103,54	790.234,35


**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 2024

Pag 8/28



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:

- Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- Variazioni complessivi apportate sino al 24/06/2024;
- Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- Somme accertate a tutto il 24/06/2024;
- Importo globale delle reversali emesse a tutto il 24/06/2024;
- Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

 <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 2024	
		Pag 9/28

- a) Somme impegnate a tutto il 24/06/2024;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 24/06/2024;
- 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.

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 2024		
	Pag 10/28		

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**Voce 001 - Non vincolato****Sottoconto 001 - NON VINCOLATO (E1/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.510,35	0,00	9.510,35				9.510,35			

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)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
522.565,36	0,00	522.565,36				522.565,36			

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

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA**Voce 001 - Fondi sociali europei (FSE)****Sottoconto 002 - "PROGRAMMA NAZIONALE 21-27" (FSE+) (E2/1.2)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	42.360,00	42.360,00				42.360,00			

E2/1.2 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 21/06/2024	42.360,00
Previsione definitiva	42.360,00

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea**Sottoconto 003 - NEXT GENERATION EU - PNRR (E2/3.3)**

 <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 2024	
	Pag 11/28	

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	172.180,30	172.180,30	86.090,15	86.090,15		86.090,15	100%	50%	50%

E2/3.3 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 01/03/2024	110.902,90
Modello F del 04/03/2024	61.277,40
Previsione definitiva	172.180,30

Firmato digitalmente da ANTIMI SERENA

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO (E3/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
31.379,33	0,00	31.379,33	31.379,33	31.379,33			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)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
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)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.512,70	0,00	17.512,70	17.512,70	17.512,70			100%	100%	100%

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

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

 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 2024	
	Pag 12/28	

Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati**Sottoconto 001 - IEPF (E4/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.416,00	0,00	4.416,00	4.416,00		4.416,00				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)
10.950,00	0,00	10.950,00	3.285,00	3.285,00		7.665,00	100%	30%	30%

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)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.824,50	0,00	3.824,50	3.061,42	388,68	2.672,74	763,08	12%	10%	80%

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

Sottoconto 004 - ALTRO (E5/6.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	682,00	682,00	682,00	682,00			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 23/02/2024	400,00
Modello F del 30/05/2024	282,00

 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 2024	
	Pag 13/28	

Previsione definitiva	682,00

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**Voce 001 - Contributi volontari da famiglie****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE
TECNOLOGICA (E6/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00			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 23/02/2024	750,00
Modello F del 30/05/2024	2.080,00
Previsione definitiva	2.830,00

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)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	43.224,00	43.224,00	43.224,00	43.224,00			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 23/02/2024	33.870,00
Modello F del 30/05/2024	9.354,00
Previsione definitiva	43.224,00

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

 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 2024	
	Pag 14/28	

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	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			100%	100%	100%

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00			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 30/05/2024	5.400,00
Previsione definitiva	5.400,00

Voce 011 - Contributi da imprese vincolati**Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA (E6/11.1)**

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%

E6/11.1 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 30/05/2024	6.000,00
Previsione definitiva	6.000,00

Voce 012 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

 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 2024	
	Pag 15/28	

Sottoconto 004 - ALTRO (E6/12.4)

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

E6/12.4 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 30/05/2024	100,00
Previsione definitiva	100,00

Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME**Voce 005 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese****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	131,15	131,15	131,15	131,15			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 30/05/2024	131,15
Previsione definitiva	131,15

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	0,10	0,10	0,10	0,10			100%	100%	100%

E12/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato 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 2024

Pag 16/28

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 23/02/2024	0,10
Previsione definitiva	0,10

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.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
37.128,91	0,00	37.128,91	9.034,80	8.946,80	88,00	28.094,11	99%	24%	24%

A1/1 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)	37.128,91
Modello F del 12/02/2024	0,00
Modello F del 22/06/2024	0,00
Previsione definitiva	37.128,91

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

 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 2024	
	Pag 17/28	

nella fruizione di siti e servizi digitali, grazie all'adozione di modelli standard che favoriscano 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 reimpiagate per scopi analoghi nel 2024.

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 SARS-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.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
36.475,61	0,00	36.475,61	11.424,63	10.935,17	489,46	25.050,98	95%	29%	31%

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)	36.475,61
Modello F del 22/06/2024	0,00
Previsione definitiva	36.475,61

 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 2024	
	Pag 18/28	

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 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.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
41.697,57	400,00	42.097,57	11.963,68	8.967,06	2.996,62	30.133,89	74%	21%	28%

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)	41.697,57
Modello F del 23/02/2024	400,00
Modello F del 22/06/2024	0,00
Previsione definitiva	42.097,57

Sottoconto 009 - Spazi e strumenti digitali per le STEM (A3/9)

Abstract: Il finanziamento di questa attività ha consentito di realizzare spazi laboratoriali, completi di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM. Il potenziamento dell'apprendimento delle STEM costituisce una priorità dei sistemi educativi a livello globale, sia per educare le studentesse e gli studenti alla comprensione più ampia del presente e alla padronanza dagli strumenti scientifici e tecnologici necessari per l'esercizio della cittadinanza, sia per migliorare e accrescere le competenze richieste dall'economia e dal mondo del lavoro

Il progetto è concluso e l'economia di € 49,50 dovuta ad un minor impegno di spesa, verrà eliminata dopo aver superato i controlli dell'Adg sul progetto

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
49,50	0,00	49,50				49,50			

A3/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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. Sono in corso la contabilizzazione degli impegni delle attività che partiranno a inizio anno.



**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 2024

Pag 19/28

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
168.156,60	0,00	168.156,60				168.156,60			

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/aule grazie ai finanziamenti del PNRR. L'istituzione scolastica da metà 2023 sta curando la trasformazione di tali aule sulla base del proprio curriculum, 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. Attualmente resta da impegnare una parte residuale del finanziamento in quanto la maggior parte degli ordinativi di fornitura sono conclusi.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.249,37	0,00	9.249,37	600,00		600,00	8.649,37			6%

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)	9.249,37
Modello F del 22/06/2024	0,00
Previsione definitiva	9.249,37

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. Attualmente resta da impegnare una parte residuale del finanziamento in quanto la maggior parte degli ordinativi di fornitura sono conclusi.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.777,90	0,00	6.777,90				6.777,90			

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

**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 -

 <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 2024	
	Pag 20/28	

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;

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	110.902,90	110.902,90				110.902,90			

A3/14 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)	0,00
Modello F del 01/03/2024	110.902,90
Previsione definitiva	110.902,90

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)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	61.277,40	61.277,40				61.277,40			

A3/15 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)	0,00
Modello F del 04/03/2024	61.277,40
Previsione definitiva	61.277,40

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.

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 2024	
	Pag 21/28	

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
59.232,10	131,15	59.363,25	6.174,85	5.766,60	408,25	53.188,40	93%	9%	10%

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)	59.232,10
Modello F del 30/05/2024	131,15
Modello F del 22/06/2024	0,00
Previsione definitiva	59.363,25

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, al momento l'unica posta iscritta è quella derivante dall'avanzo di amministrazione degli scorsi anni: in particolare nell'avanzo 2023 è confluito il finanziamento MIM pari ad euro 16.784,26. Tale somma è finalizzata a sostenere la partecipazione ai viaggi di istruzione e alle visite didattiche, pianificate in coerenza con il Piano triennale dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2023/24, di studentesse e studenti provenienti da famiglie con ISEE inferiore ad euro 5.000,00. Sono in corso le richieste di preventivo per le mete deliberate dai consigli di classe

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.166,28	43.224,00	65.390,28	45.299,46	45.299,46		20.090,82	100%	69%	69%

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)	22.166,28
Modello F del 23/02/2024	33.870,00
Modello F del 30/05/2024	9.354,00
Modello F del 22/06/2024	0,00
Previsione definitiva	65.390,28

Voce 006 - Attivita' di orientamento

Sottoconto 001 - Attivita'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:


**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 2024

Pag 22/28

- 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;
- 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 e 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 il mondo del lavoro (in stretto collegamento con i PCTO) in vista di una futura scelta.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.462,72	0,00	17.462,72				17.462,72			

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

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 € 8.950 sarà utilizzato per i seguenti sotto progetti:

- PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO RETE ECCO
- PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO RETE CAT
- PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO RETE ITE

ed in particolare per retribuire tutto il personale docente e non docente coinvolto nei progetti; gli acquisti, finanziati anche dall'avanzo di amministrazione (€ 25.981,01) saranno 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.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
34.931,01	0,00	34.931,01	600,00		600,00	34.331,01			1%

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)	34.931,01
Modello F del 22/06/2024	0,00
Previsione definitiva	34.931,01

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"
Sottoconto 001 - P0201- Inclusione, antidispersione, disagio (P2/1)

Abstract: I destinatari del Progetto "Inclusione-antidispersione-disagio" sono gli alunni definiti dalla normativa, ovvero i soggetti in situazione di Bisogni Educativi speciali.

Tra gli obiettivi generali del Progetto "Inclusione-antidispersione-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:


**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 2024

Pag 23/28

- 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.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.816,45	0,00	15.816,45	1.550,00	500,00	1.050,00	14.266,45	32%	3%	9%

P2/1 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)	15.816,45
Modello F del 22/06/2024	0,00
Previsione definitiva	15.816,45

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.

All'interno del percorso gli alunni verranno coinvolti nelle seguenti iniziative progettuali:

- LA RELAZIONE TRA MUSICA E DIPENDENZE
- TECNICHE DI MUSICOTERAPIA PREVENTIVA
- LA BIBLIOTECA: A RE-EVOLUTION SPACE

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
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-condivisione;
- Consapevolezza dell'importanza del dialogo.

All'interno del percorso gli alunni verranno coinvolti nelle seguenti iniziative progettuali:

- INSIEME NELLA RETE
- "LIBERI DALLE MAFIE"

 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 2024	
	Pag 24/28	

- IL QUOTIDIANO IN CLASSE
- TRA RISCHIO E PIACERE
- PEER TUTORING
- TUTOR AMICALE
- EDUCAZIONE CIVICA

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.879,79	0,00	10.879,79	301,95	301,95		10.577,84	100%	2%	2%

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)	10.879,79
Modello F del 22/06/2024	0,00
Previsione definitiva	10.879,79

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

Abstract: L'importo stanziato, proveniente da: 01/02 "Avanzo amm.ne vincolato" per € 51.858,34 sarà utilizzato per i seguenti sotto progetti:

- LETTORATO SECONDE E TERZE LINGUE STRANIERE
- LETTORATO DI LINGUA INGLESE
- ALFABETIZZAZIONE ALUNNI NON ITALOFONI
- ERASMUS PLUS
- MUSICA & INGLESE
- L'APPRENDIMENTO MUSICALE DEL BAMBINO
- "RI-SUONO" - IL SUONO DEL RICICLO
- LABORATORIO MUSICA D'INSIEME - BAND D'ISTITUTO
- "Gli algoritmi prendono decisioni migliori degli umani? L'importanza del pensiero umano in un mondo automatizzato"
- CONCORSO DI SCRITTURA CREATIVA
- LABORATORIO DI TEATRO "DALLA SCRITTURA DRAMMATURGICA ALLA MESSA IN SCENA"
- SOUND ART
- LABORATORIO ARTI VISIVE
- 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.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
51.858,34	0,00	51.858,34	1.058,90	519,93	538,97	50.799,44	49%	1%	2%

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

Sottoconto 005 - SENZA NOME- "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)

 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 2024	
	Pag 25/28	

Abstract: 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

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

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 21/06/2024	42.360,00
Previsione definitiva	42.360,00

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 001 - P0301- IeFP CUP E29I23000790001 (P3/1)

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)
4.416,00	0,00	4.416,00	2.064,00		2.064,00	2.352,00			46%

P3/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
33.396,62	5.400,00	38.796,62	1.453,26	1.453,26		37.343,36	100%	3%	3%

P3/3 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 2024	
	Pag 26/28	

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	33.396,62
Modello F del 30/05/2024	5.400,00
Modello F del 22/06/2024	0,00
Previsione definitiva	38.796,62

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.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.583,19	282,00	10.865,19	1.284,24	16,00	1.268,24	9.580,95	1%	0%	11%

P4/1 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)	10.583,19
Modello F del 30/05/2024	282,00
Previsione definitiva	10.865,19

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.
 2) Valorizzare le eccellenze nei percorsi di apprendimento degli studenti.

PROGRAMMAZIONE	INDICATORI
----------------	------------

 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 2024	
	Pag 27/28	

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.196,30	100,00	5.296,30	2.807,80	2.807,80		2.488,50	100%	53%	53%

P5/1 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)	5.196,30
Modello F del 30/05/2024	100,00
Modello F del 22/06/2024	0,00
Previsione definitiva	5.296,30

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
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.

Situazione finanziaria

Alla data del 24/06/2024 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere CREDIT AGRICOLE, agenzia di IMOLA - AG.1 (IBAN: IT70K0623021000000030020479) è di Euro 430.185,51, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 24/06/2024.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2024	668.745,69
Somme incassate	259.670,34
Pagamenti eseguiti	498.230,52
Fondo cassa al 24/06/2024	430.185,51
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	4.028,57


**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 2024

Pag 28/28

Descrizione	EURO
IVA da versare	1.182,48
Compensi da pagare al personale	3.197,14
Verifica di cassa del 24/06/2024	
Fondo cassa al 24/06/2024	430.185,51
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi in entrata da regolarizzare	0,00
Sospesi in uscita da regolarizzare	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 24/06/2024	433.985,51

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' 24/06/2024

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	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2024-	
	Modello Hbis	Pag 1/8
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2024 Prospetto riepilogativo		

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	532.075,71					
Finanziamenti dall'Unione Europea	214.540,30	86.090,15	86.090,15			
Finanziamenti dallo Stato	52.225,36	52.225,36	52.225,36			
Finanziamenti dalla Regione	4.416,00	4.416,00				
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.456,50	7.028,42	4.355,68			
Contributi da privati	66.554,00	66.554,00	66.554,00			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	131,15	131,15	131,15			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	452,90	452,90	226,50			
Mutui						
Attività				620.968,90	84.497,42	79.915,09
Progetti				225.515,85	11.120,15	5.598,94
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				3.000,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	885.851,92	216.897,98	209.582,84	849.484,75	95.617,57	85.514,03
Disponibilità finanziaria Z101				36.367,17		

Data di elaborazione: 24/06/2024

(Sono comprese le variazioni: Assestamento interno num. del 12/02/2024; Decreto del DS num. 3109 del 23/02/2024; Decreto del DS num. 3535 del 01/03/2024; Decreto del DS num. 3644 del 04/03/2024; Decreto del DS num. 9198 del 30/05/2024; Decreto del DS num. 10683 del 21/06/2024; Assestamento interno num. 10727 del 22/06/2024; tutte le variazioni non ancora deliberate)

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Serena Antimi

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa 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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 2/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	532.075,71			
	001		Non vincolato	9.510,35			
		001	NON VINCOLATO	9.510,35			
	002		Vincolato	522.565,36			
		001	VINCOLATO	522.565,36			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	214.540,30	86.090,15	86.090,15	
	001		Fondi sociali europei (FSE)	42.360,00			
		002	"PROGRAMMA NAZIONALE 21-27" (FSE+)	42.360,00			
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	172.180,30	86.090,15	86.090,15	
		003	NEXT GENERATION EU - PNRR	172.180,30	86.090,15	86.090,15	
03			Finanziamenti dallo Stato	52.225,36	52.225,36	52.225,36	
	001		Dotazione ordinaria	52.225,36	52.225,36	52.225,36	
		001	FUNZIONAMENTO	31.379,33	31.379,33	31.379,33	
		002	REVISORI DEI CONTI	3.333,33	3.333,33	3.333,33	
		003	ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	17.512,70	17.512,70	17.512,70	
	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				
04			Finanziamenti dalla Regione	4.416,00	4.416,00		4.416,00+
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	4.416,00	4.416,00		4.416,00+
		001	IEFP	4.416,00	4.416,00		4.416,00+

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**
Modello Hbis
Pag 3/8
**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	15.456,50	7.028,42	4.355,68	2.672,74+
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati	10.950,00	3.285,00	3.285,00	
		001	PROVINCIA VINCOLATI	10.950,00	3.285,00	3.285,00	
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati				
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	4.506,50	3.743,42	1.070,68	2.672,74+
		001	NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE	3.824,50	3.061,42	388,68	2.672,74+
		004	ALTRO	682,00	682,00	682,00	
06			Contributi da privati	66.554,00	66.554,00	66.554,00	
	001		Contributi volontari da famiglie	2.830,00	2.830,00	2.830,00	
		001	CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	2.830,00	2.830,00	2.830,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	43.224,00	43.224,00	43.224,00	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	43.224,00	43.224,00	43.224,00	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
		002	OPERATORE SOCIO SANITARIO	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
	011		Contributi da imprese vincolati	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
		001	CONTRIBUTI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

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	100,00	100,00	100,00	
		004	ALTRO	100,00	100,00	100,00	
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	131,15	131,15	131,15	
	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	131,15	131,15	131,15	
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	131,15	131,15	131,15	
	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



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
" PAOLINI CASSIANO"**

VIA GUICCIARDINI, 2 IMOLA (BO)
Tel. 0542658711 Email bois012005@istruzione.it
Cod. Miur BOIS012005 Codice Fiscale 90032210370

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

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	452,90	452,90	226,50	226,40+
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,10	0,10	0,10	

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**
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'	620.968,90	84.497,42	79.915,09	4.582,33+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	43.765,80	9.034,80	8.946,80	88,00+
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	37.128,91	9.034,80	8.946,80	88,00+
		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	36.475,61	11.424,63	10.935,17	489,46+
		001	Funzionamento amministrativo	36.475,61	11.424,63	10.935,17	489,46+
	003		Didattica	398.511,24	12.563,68	8.967,06	3.596,62+
		001	Didattica	42.097,57	11.963,68	8.967,06	2.996,62+
		009	Spazi e strumenti digitali per le STEM	49,50			
		011	Azioni prevenzione e contrasto dispersione M4C1I2.1-2022-981 CUP I24D22003160006	168.156,60			
		012	Scuola 4.0-Az.1-Next digital class-M4C1I3.2-2022-961-P-19170 CUP I24D22003210006	9.249,37	600,00		600,00+
		013	Scuola 4.0-Az.2-Next digital labs-M4C1I3.2-2022-962-P-17841 CUP I24D22003170006	6.777,90			
		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	61.277,40			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro	59.363,25	6.174,85	5.766,60	408,25+
		001	Alternanza Scuola-Lavoro	59.363,25	6.174,85	5.766,60	408,25+
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.390,28	45.299,46	45.299,46	
		001	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	65.390,28	45.299,46	45.299,46	
	006		Attivita' di orientamento	17.462,72			
		001	Attivita'di orientamento	17.462,72			
P			Progetti	225.515,85	11.120,15	5.598,94	5.521,21+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	34.931,01	600,00		600,00+
		001	Progetti area tecnica	34.931,01	600,00		600,00+
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	131.210,73	2.910,85	1.321,88	1.588,97+

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2024-**

Modello Hbis

Pag 8/8

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		001	P0201- Inclusione, antidispersione, disagio	15.816,45	1.550,00	500,00	1.050,00+
		002	Progetti area Umanistico sociale	10.296,15			
		003	Progetti area civica	10.879,79	301,95	301,95	
		004	Progetti area linguistico-artistica- espressiva	51.858,34	1.058,90	519,93	538,97+
		005	SENZA NOME- "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"	43.212,62	3.517,26	1.453,26	2.064,00+
		001	P0301- IeFP CUP E29I23000790001	4.416,00	2.064,00		2.064,00+
		003	P0303- Operatore socio sanitario	38.796,62	1.453,26	1.453,26	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	10.865,19	1.284,24	16,00	1.268,24+
		001	P0401- Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	10.865,19	1.284,24	16,00	1.268,24+
	005		Progetti per "Gare e concorsi"	5.296,30	2.807,80	2.807,80	
		001	P0501- Progetti per "Gare e concorsi"	5.296,30	2.807,80	2.807,80	
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	3.000,00			
	098		Fondo di riserva	3.000,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	36.367,17			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	885.851,92	95.617,57	85.514,03	10.103,54+

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	CONTO CONSUNTIVO	
	Modello J	Pag 1/1
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
Esercizio 2024		

ISTITUTO CASSIERE: CREDIT AGRICOLE IMOLA - AG.1

Conto evidenza: 1 (IBAN: IT70K0623021000000030020479)

MODELLO J

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 24/06/2024

Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				668.745,69	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	50.087,50	209.582,84	259.670,34	
		<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	411.216,49	85.514,03	496.730,52	
		<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 24/06/2024</u>	(=)			431.685,51	
			<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 24/06/2024</u>	(=)			430.185,51	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	307.848,98	7.315,14	315.164,12	
6 Residui Passivi	(-)	83.389,97	10.103,54	93.493,51	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 24/06/2024</u>	(=)			651.856,12	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			216.897,98	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			95.617,57	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			121.280,41	(8-9)

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

IMOLA, li 24/06/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa Serena AntimiIL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Galeotti