



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 1/34

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2023

Relazione attuativa del Programma Annuale 2023

Predisposta il 29/06/2023

Dsga

ALESSANDRA GESU

Dirigente scolastico dott.ssa

SANDRA GUIDELLI

Allegati:

- Modello Hbis al 29/06/2023
- Modello J al 29/06/2023

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 2/34**

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2023

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 29/06/2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 10/02/2023.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 29/06/2023

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	352.525,93	Attivita'	366.959,88
Finanziamenti dall'Unione Europea	182.564,95	Progetti	123.345,82
Finanziamenti dallo Stato	20.968,78	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	400,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	28.429,71	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	92.861,66		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	490.705,70
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	186.645,33
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	677.351,03	TOTALE A PAREGGIO	677.351,03

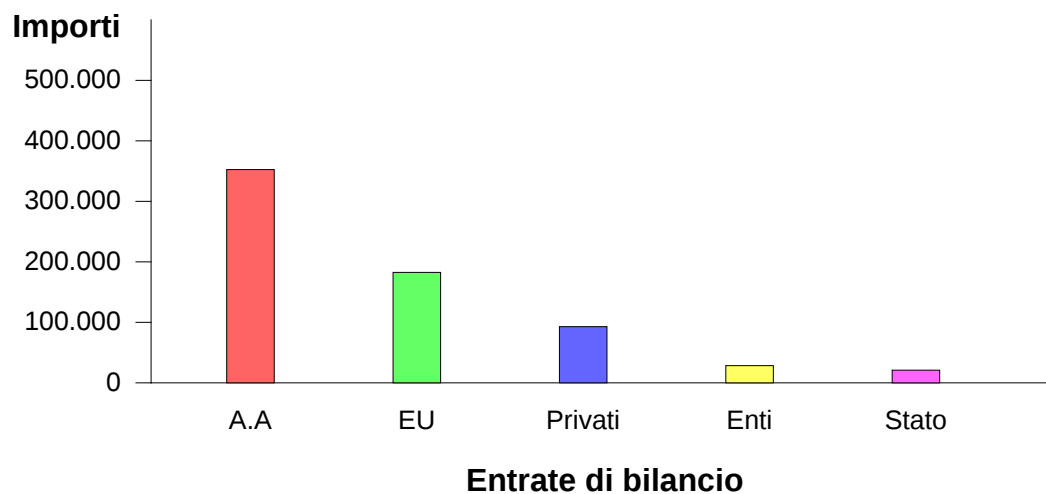


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

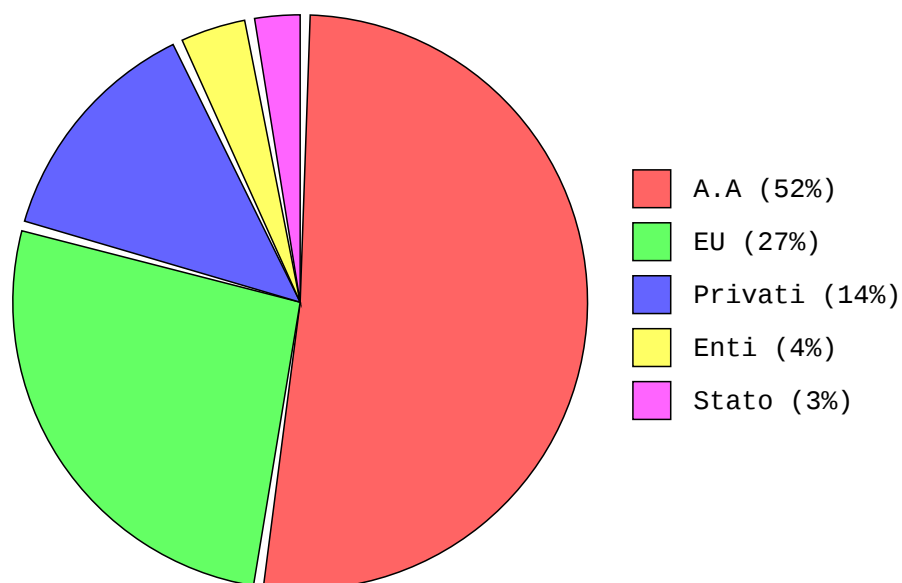
PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 3/34



Ripartizione delle entrate di bilancio





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 4/34

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 10/02/2023. 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 29/06/2023 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 2023.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
399.359,21	677.351,03	320.655,12	218.423,05	102.232,07	356.695,91	68%	32%	47%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	399.359,21+
Decreto del Dirigente del 18/02/2023	51.883,61+
Decreto del Dirigente del 21/02/2023	540,00+
Decreto del Dirigente del 01/04/2023	2.012,60+
Decreto del Dirigente del 06/04/2023	1.000,00+
Delibera consiliare del 13/04/2023	182.564,95+
Decreto del Dirigente del 13/04/2023	11.649,46+
Decreto del Dirigente del 28/04/2023	16.142,04+
Decreto del Dirigente del 09/05/2023	7.756,83+
Decreto del Dirigente del 24/05/2023	1.326,60+
Decreto del Dirigente del 29/06/2023	3.115,73+
Programmazione al 29/06/2023	677.351,03+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
399.359,21	677.351,03	188.834,44	173.785,97	15.048,47	488.516,59	92%	25%	27%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 5/34

	Importo
Programma Annuale	222.629,07+
Decreto del Dirigente del 18/02/2023	36.753,90+
Decreto del Dirigente del 21/02/2023	540,00+
Decreto del Dirigente del 01/04/2023	1.012,60+
Decreto del Dirigente del 06/04/2023	1.000,00+
Decreto del Dirigente del 13/04/2023	11.649,46+
Decreto del Dirigente del 28/04/2023	14.506,07+
Decreto del Dirigente del 09/05/2023	15.607,32+
Decreto del Dirigente del 24/05/2023	1.326,60+
Delibera consiliare del 13/04/2023	182.564,95+
Decreto del Dirigente del 29/06/2023	3.115,73+
Programmazione al 29/06/2023	490.705,70+
Variazione risultante complessiva dello Z101	186.645,33+
TOTALE A PAREGGIO	677.351,03+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	176.730,14+
Variazioni di bilancio	9.915,19-
Programmazione definitiva al 29/06/2023	186.645,33+

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 29/06/2023;
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.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

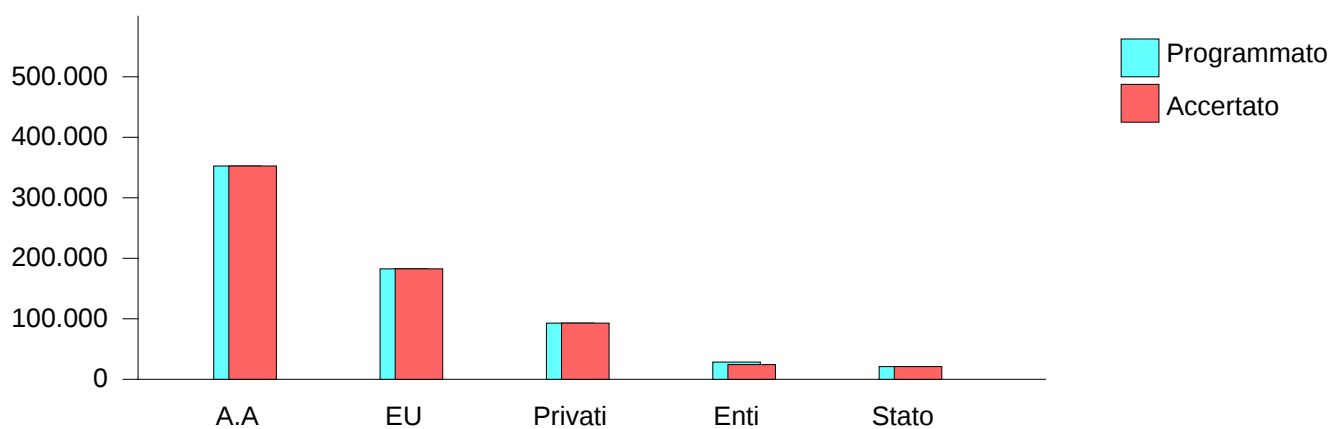
PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 6/34

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	352.525,93				352.525,93
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	182.564,95	182.564,95	91.282,47	91.282,48	
03	Finanziamenti dallo Stato	20.968,78	20.968,78	20.968,78		
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	28.429,71	24.259,73	15.698,03	8.561,70	4.169,98
06	Contributi da privati	92.861,66	92.861,66	90.473,77	2.387,89	
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate					
13	Mutui					
	TOTALI	677.351,03	320.655,12	218.423,05	102.232,07	356.695,91



Raffronto delle ENTRATE di bilancio tra le programmazioni e gli accertamenti

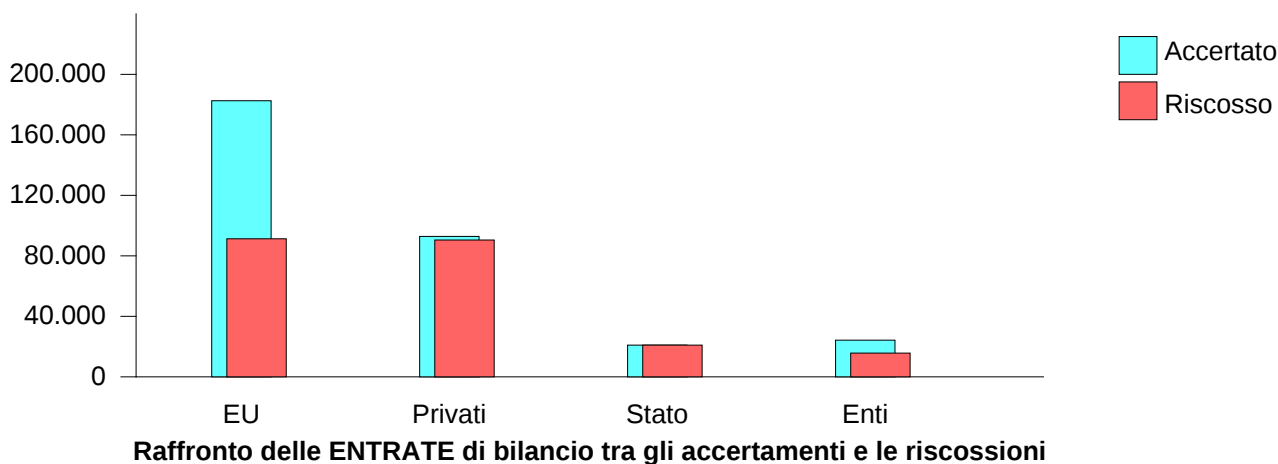


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 7/34



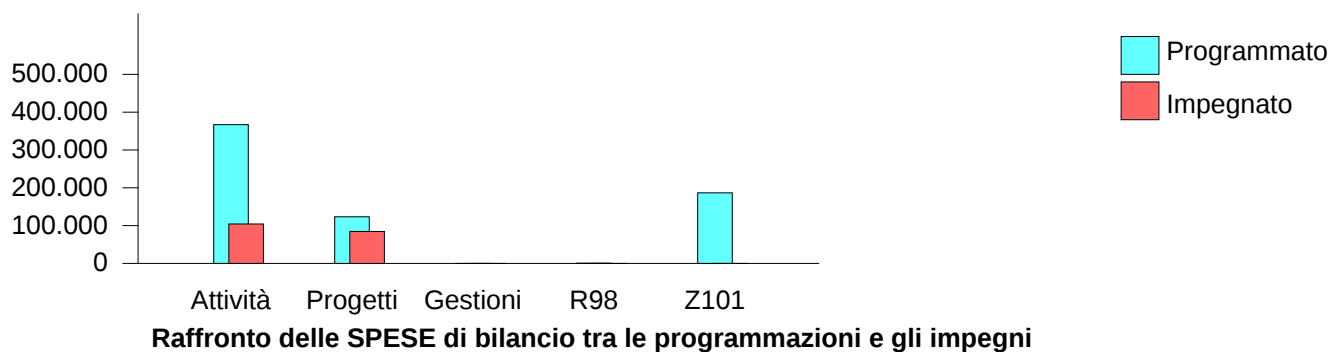
Analisi delle Destinazioni di Spesa.

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 29/06/2023;
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	366.959,88	104.308,26	91.904,60	12.403,66	262.651,62
P	Progetti	123.345,82	84.526,18	81.881,37	2.644,81	38.819,64
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	400,00				400,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	186.645,33				186.645,33
	TOTALI	677.351,03	188.834,44	173.785,97	15.048,47	488.516,59



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 rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 29/06/2023;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 29/06/2023;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 29/06/2023;
- 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:

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 9/34**

- a) Somme impegnate a tutto il 29/06/2023;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 29/06/2023;
- 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.

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**Voce 001 - Non vincolato****Sottoconto 001 - RISORSE STATALI DA FUNZIONAMENTO (E1/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.200,64	0,00	22.200,64				22.200,64			

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

Voce 002 - Vincolato**Sottoconto 001 - RISORSE STATALI PER PROGETTI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO (E1/2.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.942,96	0,00	4.942,96				4.942,96			

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

Sottoconto 002 - RISORSE STATALI PER COMODATO D'USO DI LIBRI (E1/2.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.155,50	0,00	1.155,50				1.155,50			

E1/2.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 003 - RISORSE STATALI PNSD AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE ANNO 2021 (E1/2.3)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 10/34

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

E1/2.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 009 - RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER LEGGE 23/96 SPESE VARIE D'UFFICIO (E1/2.9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
34.496,49	0,00	34.496,49				34.496,49			

E1/2.9 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 010 - RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO POMERIGGI INSIEME (E1/2.10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
49.386,08	0,00	49.386,08				49.386,08			

E1/2.10 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 011 - RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ INTEGRAZIONE DISABILI (E1/2.11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
38.083,53	0,00	38.083,53				38.083,53			

E1/2.11 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 012 - RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ INTEGRAZIONE STRANIERI (E1/2.12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.642,86	0,00	17.642,86				17.642,86			

E1/2.12 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 11/34****Sottoconto 013 - RISORSE DA PARTE DEL COMUNE DI AREZZO PER LABORATORI DI LINGUA ITALIAN (E1/2.13)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
159,85	0,00	159,85				159,85			

E1/2.13 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 014 - RISORSE UE PON FESR 2014/2020 SMART CLASS I CICLO (E1/2.14)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
263,20	0,00	263,20				263,20			

E1/2.14 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 015 - RISORSE UE PON FSE 2014/2020 COMPETENZE DI BASE (E1/2.15)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.877,86	0,00	5.877,86				5.877,86			

E1/2.15 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 016 - RISORSE DA SCUOLA CAPOFILA ITIS AR PER PROGETTO ORIENTAMENTO SEGUI LA (E1/2.16)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
400,00	0,00	400,00				400,00			

E1/2.16 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 017 - RISORSE DA UNIVERSITA' DI SIENA PER CONVENZIONE TIROCINI (E1/2.17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

E1/2.17 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 12/34****Sottoconto 018 - CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFFERTA
FORMATIVA (E1/2.18)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
92.760,38	0,00	92.760,38				92.760,38			

E1/2.18 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 019 - CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE (E1/2.19)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.911,40	0,00	1.911,40				1.911,40			

E1/2.19 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 020 - CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO MADRELINGUA SC. SEC. I GRADO
(E1/2.20)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.653,88	0,00	5.653,88				5.653,88			

E1/2.20 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 021 - CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO CERTIFICAZIONE KEY CL. III SC.
(E1/2.21)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
728,88	0,00	728,88				728,88			

E1/2.21 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 022 - CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO GRUPPO SPORTIVO SC. SEC. I GRAD
(E1/2.22)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.790,80	0,00	1.790,80				1.790,80			

E1/2.22 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 13/34

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 14/34****Sottoconto 023 - CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO SERVIZI AGGIUNTIVI
PRE-POST-DOP (E1/2.23)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
39.116,30	0,00	39.116,30				39.116,30			

E1/2.23 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 024 - CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (E1/2.24)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.132,80	0,00	8.132,80				8.132,80			

E1/2.24 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 025 - CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTI VARI ECONOMIE AA.PP. SC. PRIMAR
(E1/2.25)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.182,99	0,00	2.182,99				2.182,99			

E1/2.25 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 026 - CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTI VARI ECONOMIE AA.PP. SC. SEC. I
(E1/2.26)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
771,65	0,00	771,65				771,65			

E1/2.26 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 027 - RISORSE STATALI PER FORMAZIONE (E1/2.27)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
647,67	0,00	647,67				647,67			

E1/2.27 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 15/34

**Sottoconto 028 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 (DECRETO AIUTI-BIS) CONTENIMENTO
(E1/2.28)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.123,95	0,00	3.123,95				3.123,95			

E1/2.28 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 029 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812
(E1/2.29)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
94,49	0,00	94,49				94,49			

E1/2.29 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 030 - 13.1.2A-FESRPON-TO-2022-9 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA
(E1/2.30)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.101,16	0,00	2.101,16				2.101,16			

E1/2.30 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 031 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLO
(E1/2.31)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.977,00	0,00	4.977,00				4.977,00			

E1/2.31 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 032 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.1 "ESPERI
(E1/2.32)**

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 16/34

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.301,00	0,00	7.301,00				7.301,00			

E1/2.32 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 033 - PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - Azioni coinvolgimento animatori digitali - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico 2022-2024 (E1/2.33)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	0,00	2.000,00				2.000,00			

E1/2.33 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 034 - RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ ORIENTAMENTO (E1/2.34)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.622,61	0,00	2.622,61				2.622,61			

E1/2.34 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 003 - PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SE (E2/3.3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	182.564,95	182.564,95	182.564,95	91.282,47	91.282,48		50%	50%	100%

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 13/04/2023	182.564,95
Previsione definitiva	182.564,95

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 17/34

Voce 001 - Dotazione ordinaria

Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO (E3/1.1)

Abstract: Risorse 8/12 gen/ago 2023 per funzionamento amministrativo e didattico, di cui € 260,00 quota per alunni diversamente abili (nota MI prot. n. 46445 del 04/10/2022 Assegnazione integrativa pa 2022 e comunicazione per pa 2023)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.041,78	0,00	20.041,78	20.041,78	20.041,78			100%	100%	100%

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

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Sottoconto 004 - FONDI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2022/2023 (E3/6.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	927,00	927,00	927,00	927,00			100%	100%	100%

E3/6.4 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 29/06/2023	927,00
Previsione definitiva	927,00

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE

Voce 004 - Comune vincolati

Sottoconto 002 - SERVIZI AGGIUNTIVI DI PRE - POST E DOPOSCUOLA (E5/4.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	8.269,34	8.269,34	8.269,34	8.269,34			100%	100%	100%

E5/4.2 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 18/02/2023	8.269,34



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 18/34

Previsione definitiva	8.269,34

Sottoconto 004 - PEZ - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI STRANIERI (E5/4.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	799,31	799,31	799,31	799,31			100%	100%	100%

E5/4.4 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 18/02/2023	799,31
Previsione definitiva	799,31

Sottoconto 005 - RIMBORSI SPESE PER ELEZIONI (E5/4.5)

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

E5/4.5 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 18/02/2023	50,00
Previsione definitiva	50,00

Sottoconto 006 - PEZ - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI (E5/4.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	6.061,06	6.061,06	6.061,06	6.061,06			100%	100%	100%

E5/4.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 19/34

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 18/02/2023	6.061,06
Previsione definitiva	6.061,06

Sottoconto 008 - INTERVENTI DI SOSTEGNO SCOLASTICO PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA EX LEGGE (E5/4.8)

Abstract: Risorse del Comune di Arezzo per interventi di sostegno scolastico per l'assistenza educativa ex legge 104/92 a.s. 2022/2023 (q.p. anno 2023)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.000,00	0,00	13.000,00	8.830,02	268,32	8.561,70	4.169,98	3%	2%	67%

E5/4.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI (E5/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	250,00	250,00	250,00	250,00			100%	100%	100%

E5/6.1 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 28/04/2023	250,00
Previsione definitiva	250,00

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFF. FORMATIVA (E6/1.1)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 20/34

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.974,70	1.974,70	1.974,70	1.974,70			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 28/04/2023	785,97
Modello F del 29/06/2023	1.188,73
Previsione definitiva	1.974,70

Sottoconto 002 - CONTRIBUTI VOLONTARI PER SPETTACOLI MUSICALI (E6/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	550,00	550,00	550,00	550,00			100%	100%	100%

E6/1.2 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 28/04/2023	550,00
Previsione definitiva	550,00

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	41.780,90	41.780,90	41.780,90	41.780,90			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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 21/34

Modello F del 18/02/2023	30.798,90
Modello F del 28/04/2023	10.982,00
Previsione definitiva	41.780,90

Sottoconto 002 - CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI IN ITALIA (E6/4.2)

Abstract: Risorse delle famiglie per quota parte a saldo viaggio d'istruzione sportiva Beach&Volley School a Bibione (VE) dal 03 al 05 maggio 2023 cl. 3C/3E/3F (n. 67 alunni partecipanti)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.738,00	16.694,96	20.432,96	20.432,96	20.277,07	155,89		99%	99%	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)	3.738,00
Modello F del 18/02/2023	100,00
Modello F del 01/04/2023	1.012,60
Modello F del 13/04/2023	6.941,46
Modello F del 28/04/2023	2.974,07
Modello F del 09/05/2023	5.666,83
Previsione definitiva	20.432,96

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 001 - PROGETTO MADRELINGUA (E6/10.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00	3.295,00			100%	100%	100%

E6/10.1 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 COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 22/34

Modello F del 18/02/2023	2.755,00
Modello F del 21/02/2023	540,00
Previsione definitiva	3.295,00

Sottoconto 002 - PROGETTO KEY (E6/10.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00			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 18/02/2023	1.400,00
Modello F del 13/04/2023	3.008,00
Previsione definitiva	4.408,00

Sottoconto 003 - SERVIZI AGGIUNTIVI DI PRE-POST-DOPOSCUOLA (E6/10.3)

Abstract: Risorse delle famiglie per quota parte a saldo servizi aggiuntivi di pre/doposcuola e mensa a.s. 2022/2023

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.053,50	0,00	10.053,50	10.053,50	9.741,50	312,00		96%	96%	100%

E6/10.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 005 - LABORATORI DIDATTICI (E6/10.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.066,60	3.066,60	3.066,60	2.846,60	220,00		92%	92%	100%

E6/10.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 23/34

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 18/02/2023	1.650,00
Modello F del 09/05/2023	1.090,00
Modello F del 24/05/2023	326,60
Previsione definitiva	3.066,60

Voce 011 - Contributi da imprese vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI (E6/11.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	4.600,00	1.700,00		73%	73%	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 01/04/2023	1.000,00
Modello F del 06/04/2023	1.000,00
Modello F del 13/04/2023	1.700,00
Modello F del 28/04/2023	600,00
Modello F del 24/05/2023	1.000,00
Modello F del 29/06/2023	1.000,00
Previsione definitiva	6.300,00

Voce 012 - Contributi da Istituzioni sociali private vincolati

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI (E6/12.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
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%

E6/12.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 24/34

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 09/05/2023	1.000,00
Previsione definitiva	1.000,00

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

Sottoconto 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola (A1/1)

Abstract: Rientrano in questa categoria le spese per il funzionamento generale dell'istituto a valere sulle economie e su q.p. della dotazione corrente provenienti dallo Stato per il funzionamento amministrativo e dalle famiglie per assicurazione degli alunni. La previsione di spesa è ripartita tra i conti:

"beni di consumo" quali vestiario, materiale igienico e sanitario, materiale tecnico-specialistico

"acquisti di servizi da terzi" quali prestazioni specialistiche ex D.Lgs 81/2008 per la salute e sicurezza sul lavoro, prestazioni RPD ex D.Lgs 196/2003 e Regolamento europeo 679/2016, assistenza medico competente, assistenza tecnico-informatica, promozione dell'istituto (pubblicità), manutenzione ordinaria, telefonia fissa e internet, assicurazione alunni e personale

"beni d'investimento" destinati all'acquisto di macchinari per le pulizie

"altre spese" quali partecipazione alle reti di scuole per la formazione giuridica dei ds c/o Liceo Scientifico F. Redi - AR e per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro c/o Itis G. Galilei - AR

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
27.112,04	1.050,00	28.162,04	9.073,71	7.148,37	1.925,34	19.088,33	78%	25%	32%

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)	27.112,04
Modello F del 18/02/2023	50,00
Modello F del 06/04/2023	1.000,00
Previsione definitiva	28.162,04

Sottoconto 009 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 Investimento 1.4 Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole (aprile 2022) (A1/9)

Abstract: Nell'ambito del programma "Scuola Digitale 2022-2026", il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), mediante l'avviso per la Misura 1.4.1 di cui ai fondi PNRR - NextGenerationEU, ha messo a disposizione di ciascuna Istituzione scolastica richiedente un importo pari a € 7.301,00 per lo sviluppo e l'implementazione del sito web della scuola. L'Istituto, quindi, dovrà utilizzare i fondi per l'adeguamento del proprio sito in coerenza con i modelli sviluppati da Designers Italia e con gli obblighi di conformità relativi alla fruizione per i cittadini di servizi digitali che favoriscano accessibilità, efficacia ed inclusività



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 25/34

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.301,00	0,00	7.301,00	7.301,00		7.301,00				100%

A1/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 010 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19 (A1/10)

Abstract: Si iscrivono nell'attività le risorse assegnate dallo Stato con il decreto Aiuti-bis finalizzate all'acquisto di beni e servizi per il contenimento del rischio Covid

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.123,95	0,00	3.123,95				3.123,95			

A1/10 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: Rientrano in questa categoria le spese relative al funzionamento amministrativo dell'istituto legate alle specifiche attività della segreteria scolastica. La previsione di spesa è ripartita tra i conti "beni di consumo" quali carta, cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste del settore amministrativo-gestionale, materiale informatico "acquisti di servizi da terzi" quali formazione del personale amministrativo, manutenzione hardware e software per i gestionali in uso nella segreteria, manutenzione ordinaria di beni, contratto di noleggio fotocopiatrice in uso alla segreteria, licenze d'uso di software, servizi di tesoreria "beni investimento" quali hardware e arredi "altre spese" quali oneri postali, compartecipazione ai rimborsi spese dei revisori dei conti

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.000,00	0,00	22.000,00	5.525,72	4.992,14	533,58	16.474,28	90%	22%	25%

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

Sottoconto 002 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (aprile 2022) (A2/2)

Abstract: Nell'ambito del programma "Scuola Digitale 2022-2026", il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), ha messo a disposizione di ciascuna Istituzione scolastica delle risorse finalizzate alla migrazione dei dati gestiti in modalità client/server verso piattaforme cloud al fine di avere un sistema integrato di servizi accessibile, affidabile e sicuro. L'istituto ha individuato 9 servizi interessati alla migrazione, già avviata dopo il 01 febbraio 2020 o da avviare, ottenendo un finanziamento di € 4.977,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 26/34

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.977,00	0,00	4.977,00				4.977,00			

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - Funzionamento didattico (A3/1)

Abstract: La macroarea è relativa ai costi previsti per la realizzazione dell'attività didattica rispondente alle esigenze degli utenti, finanziata dalle risorse statali per funzionamento relative alla quota parte per gli alunni disabili e dai contributi delle famiglie per ampliamento dell'offerta formativa. La previsione di spesa è ripartita tra i conti:
 "beni di consumo" quali carta, cancelleria, libri, materiale e strumenti tecnico specialistici, materiale informatico e accessori per attività sportive
 "acquisti di servizi da terzi" quali prestazioni prof.li (fotografo prioritariamente per documentazione sc. infanzia), manutenzione ordinaria hardware e altri beni, noleggio fotocopiatrici, licenze d'uso software
 "beni investimento" quali hardware e strumenti musicali
 "restituzione versamenti non dovuti a famiglie"

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
37.871,78	4.888,73	42.760,51	13.756,09	12.221,53	1.534,56	29.004,42	88%	28%	32%

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)	37.871,78
Modello F del 13/04/2023	1.700,00
Modello F del 24/05/2023	1.000,00
Modello F del 29/06/2023	2.188,73
Previsione definitiva	42.760,51

Sottoconto 008 - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola' (A3/8)

Abstract: Il contributo assegnato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale e dal decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, è finalizzato alla realizzazione di uno o più ambiti previsti, dalla formazione interna ad opera dell'animatore digitale sull'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica e nell'organizzazione scolastica in coerenza con il PNSD, al coinvolgimento della comunità scolastica con azioni dirette a favorire la partecipazione degli alunni a giornate dedicate, incontri on line, anche aperti alle famiglie, per la realizzazione di una cultura dell'educazione digitale condivisa o anche alla creazioni di soluzioni innovative funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza quali acquisto di attrezzature e/o software didattico



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 27/34

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00				1.000,00			

A3/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 011 - 13.1.2A-FESRPON-TO-2022-9 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 FESR REACT EU (A3/11)

Abstract: Il progetto è stato realizzato con l'acquisizione di n. 33 monitor interattivi touch screen 65" di cui sono state dotate tutte le classi della scuola sec. I grado e le classi delle scuole primarie che erano sprovviste di lavagne digitali; per la parte dedicata all'amministrazione sono stati rinnovati tutti i pc delle segreterie e il server. Il progetto ora deve essere chiuso per la parte gestionale e rendicontato

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.101,16	0,00	2.101,16				2.101,16			

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

Sottoconto 012 - PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi (A3/12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	182.564,95	182.564,95				182.564,95			

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)	0,00
Modello F del 13/04/2023	182.564,95
Previsione definitiva	182.564,95

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

Sottoconto 001 - Visite guidate e viaggi istruzione in Italia (A5/1)

Abstract: Nella scheda viene inserito il viaggio d'istruzione sportiva a Bibione (VE) dal 03 al 05 maggio 2023 delle classi 3C/3E/3F plesso Cesalpino. Saranno apportate le variazioni relative alle visite e viaggi che saranno via via programmati



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 28/34

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.570,80	16.694,96	27.265,76	27.057,99	25.948,81	1.109,18	207,77	95%	95%	99%

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)	10.570,80
Modello F del 18/02/2023	100,00
Modello F del 01/04/2023	1.012,60
Modello F del 13/04/2023	6.941,46
Modello F del 28/04/2023	2.974,07
Modello F del 09/05/2023	5.666,83
Previsione definitiva	27.265,76

Sottoconto 002 - Viaggi e soggiorni studio all'estero (A5/2)

Abstract: Nella scheda dovrà essere inserito il viaggio gemellaggio delle classi 3A e 3B del plesso Cesalpino con la scuola Musikmittelschule di Thuringen in Austria attualmente in fase di organizzazione per il mese di maggio. Si prevedono le eventuali spese per missione dei docenti accompagnatori

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.300,00	41.780,90	43.080,90	41.593,75	41.593,75		1.487,15	100%	96%	96%

A5/2 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)	1.300,00
Modello F del 18/02/2023	30.798,90
Modello F del 28/04/2023	10.982,00
Previsione definitiva	43.080,90

Voce 006 - Attività di orientamento

Sottoconto 001 - Attività di orientamento (A6/1)

Abstract: Nella scheda sono riportate le risorse del Comune di Arezzo per le attività di continuità e orientamento scolastico svolto dai docenti entro il 31/12/2022 ai quali sarà liquidato il compenso riconosciuto



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 29/34

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.622,61	0,00	2.622,61				2.622,61			

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

Aggregato P - PROGETTI

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 001 - Ampliamento offerta formativa sc. infanzia (P2/1)

Abstract: Si iscrive nel progetto il solo impegno per la partecipazione ai percorsi didattici della Fraternita dei Laici per le tre scuole dell'infanzia. Sarà oggetto di variazione l'attività di madrelingua inglese in via di organizzazione

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
720,00	2.100,00	2.820,00	2.274,00	2.274,00		546,00	100%	80%	80%

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)	720,00
Modello F del 09/05/2023	2.100,00
Previsione definitiva	2.820,00

Sottoconto 002 - Ampliamento offerta formativa scuola primaria (P2/2)

Abstract: Si iscrivono nel progetto gli impegni per la partecipazione ai percorsi didattici della Fraternita dei Laici per le sc. primarie Gamurrini e Pio Borri € 730,00 e per il progetto di motricità Danza Creativa che sarà svolto da Semillita Atelier di Arezzo per le classi II del plesso Pio Borri € 720,00 (n. 18h). Sarà oggetto di variazione l'attività di madrelingua inglese in via di organizzazione

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.450,00	7.077,09	8.527,09	6.940,07	6.841,60	98,47	1.587,02	98%	80%	81%

P2/2 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)	1.450,00
Modello F del 09/05/2023	6.750,49
Modello F del 24/05/2023	326,60



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 30/34

Previsione definitiva	8.527,09

Sottoconto 003 - Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado (P2/3)

Abstract: Nel progetto sono inserite le iniziative di orientamento al fair play, alla legalità e alla pace e all'inclusione come scoperta dell'altro con la realizzazione rispettivamente della giornata delle memoria in presenza della nipote del ciclista Bartali, dell'incontro con lo scrittore Marco Pappalardo, autore del libro "Non chiamatelo ragazzino" dedicato al giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia a soli 37 anni, e dell'incontro con un'atleta paraolimpica spagnola. Entrano nel progetto anche le economie realizzate negli anni precedenti per madrelingua inglese e gruppo sportivo. Sarà oggetto di variazione l'attività di madrelingua inglese in via di organizzazione

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.273,93	6.035,00	17.308,93	7.108,51	5.771,64	1.336,87	10.200,42	81%	33%	41%

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)	11.273,93
Modello F del 18/02/2023	4.405,00
Modello F del 21/02/2023	540,00
Modello F del 09/05/2023	1.090,00
Previsione definitiva	17.308,93

Sottoconto 005 - Intercultura (P2/5)

Abstract: L'istituto sostiene l'integrazione scolastica degli alunni non italo-foni attraverso corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico, attingendo dalle risorse relative ai fondi del Comune di Arezzo vincolate all'integrazione degli alunni stranieri nell'ambito del PEZ e per la realizzazione di laboratori di lingua italiana per alunni neoarrivati. Nel corrente anno scolastico tali azioni di sostegno sono state avviate, sia con personale interno che esterno; alcune attività si sono concluse a dicembre e altre sono in via di predisposizione.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	0,00	5.000,00				5.000,00			

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

Sottoconto 006 - Danza Musica Spettacolo (P2/6)

Abstract: Nella scheda sono riportati gli impegni di spesa che si prevede di assumere per la realizzazione del Concerto di fine anno scolastico presso il teatro Tenda di Arezzo il 6 giugno, quali laboratorio teatrale, affitto teatro, servizio elettricista, service audio, trasporto strumenti che richiedono il finanziamento indicato



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 31/34

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.464,00	550,00	6.014,00	1.558,04	1.229,64	328,40	4.455,96	78%	20%	25%

P2/6 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)	5.464,00
Modello F del 28/04/2023	550,00
Previsione definitiva	6.014,00

Sottoconto 007 - Servizi aggiuntivi a supporto dei tempi lavoro-famiglia (P2/7)

Abstract: Il progetto racchiude i servizi destinati alle famiglie delle scuole primarie e sec. I grado a supporto dei tempi lavoro-famiglia. Nel corrente anno sono stati attivati i seguenti servizi affidati alla società cooperativa Valdichiana Servizi di Castiglion F.no per la realizzazione di: n. 4 gruppi di pre-scuola (46 alunni) - n. 7 gruppi di mensa (98 alunni) e 4 gruppi di doposcuola (44 alunni) per un totale di n. 188 alunni iscritti per la scuola primaria - n. 1 gruppo di interscuola (13 alunni) per la scuola sec. I grado.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
49.964,25	0,00	49.964,25	51.149,27	50.646,68	502,59	-1.185,02	99%		

P2/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 010 - Inclusione degli alunni con disabilità (P2/10)

Abstract: Nel progetto sono riportate le risorse assegnate dal Comune di Arezzo per interventi di sostegno scolastico per l'assistenza educativa ex legge 104/92 a.s. 2022/2023. I servizi con educatori specializzati sono stati affidati all'Associazione UISP Comitato territoriale Arezzo

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.000,00	0,00	20.000,00	7.295,40	7.295,40		12.704,60	100%	36%	36%

P2/10 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 001 - Certificazione KEY (P3/1)

Abstract: Il progetto è destinato agli alunni aderenti delle classi III della scuola secondaria di I grado finalizzato al conseguimento della certificazione KEY. Allo stato attuale sono in corso le attività per l'organizzazione dei corsi.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 32/34

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
728,88	4.408,00	5.136,88	4.500,89	4.449,33	51,56	635,99	98%	86%	87%

P3/1 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)	728,88
Modello F del 18/02/2023	1.400,00
Modello F del 13/04/2023	3.008,00
Previsione definitiva	5.136,88

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 001 - Formazione del personale (P4/1)

Abstract: Rientrano nelle spese del progetto i corsi di formazione che partiranno a febbraio per le STEM e i corsi di formazione e aggiornamento di tutto il personale ai fini della salute e sicurezza sul lavoro.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.647,67	927,00	6.574,67	3.700,00	3.373,08	326,92	2.874,67	91%	51%	56%

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)	5.647,67
Modello F del 29/06/2023	927,00
Previsione definitiva	6.574,67

Sottoconto 004 - PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - Azioni coinvolgimento animatori digitali - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico 2022-2024 (P4/4)

Abstract: Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi. E' previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno 20 unità di personale scolastico che si concluderà entro il 31 agosto 2024

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 33/34

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.000,00	0,00	2.000,00				2.000,00			

P4/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

Abstract: Le istruzioni al regolamento di contabilità prevedono l'iscrizione nel programma di un fondo di riserva da determinarsi nella misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria – finanziamento statale per funzionamento - da utilizzare per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese. Si accantona la somma di € 400,00 corrispondente al 2% del finanziamento statale per funzionamento

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
400,00	0,00	400,00				400,00			

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

Situazione finanziaria

Alla data del 29/06/2023 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere INTESA SANPAOLO, agenzia di 50484 - VIA ROMA - 52100 AREZZO (IBAN: IT55N0306914103100000046067) è di Euro 265.969,16, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 29/06/2023.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2023	288.072,93
Somme incassate	236.373,49
Pagamenti eseguiti	258.477,26
Fondo cassa al 29/06/2023	265.969,16
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	0,00
IVA da versare	0,00
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 29/06/2023	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 34/34

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 29/06/2023	265.969,16
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi in entrata da incassare	0,00
Sospesi in uscita da regolarizzare	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 29/06/2023	265.969,16

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.

AREZZO, li' 29/06/2023

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 1/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2023
Prospetto riepilogativo**

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	352.525,93					
Finanziamenti dall'Unione Europea	182.564,95	182.564,95	91.282,47			
Finanziamenti dallo Stato	20.968,78	20.968,78	20.968,78			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	28.429,71	24.259,73	15.698,03			
Contributi da privati	92.861,66	92.861,66	90.473,77			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate						
Mutui						
Attività				366.959,88	104.308,26	91.904,60
Progetti				123.345,82	84.526,18	81.881,37
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				400,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	677.351,03	320.655,12	218.423,05	490.705,70	188.834,44	173.785,97
Disponibilità finanziaria Z101				186.645,33		

Data di elaborazione: 29/06/2023

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 2839 del 18/02/2023; Decreto del DS num. 2941 del 21/02/2023; Decreto del DS num. 5305 del 01/04/2023; Decreto del DS num. 5628 del 06/04/2023; Delibera del CI num. 36 del 13/04/2023; Decreto del DS num. 5898 del 13/04/2023; Decreto del DS num. 6666 del 28/04/2023; Decreto del DS num. 7237 del 09/05/2023; Decreto del DS num. 8091 del 24/05/2023; Decreto del DS num. 10069 del 29/06/2023; Decreto del DS num. 10691 del 28/07/2023; Decreto del DS num. 11345 del 25/08/2023; Decreto del DS num. 13481 del 23/09/2023; Decreto del DS num. 13482 del 23/09/2023; Decreto del DS num. 15072 del 14/10/2023; Decreto del DS num. 15679 del 23/10/2023; Decreto del DS num. 18986 del 12/12/2023; Decreto del DS num. 19219 del 16/12/2023; Decreto del DS num. 19474 del 22/12/2023; Assestamento interno num. 19612 del 31/12/2023; tutte le variazioni non ancora deliberate)

Dsga

ALESSANDRA GESU

Dirigente scolastico dott.ssa

SANDRA GUIDELLI

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 2/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	352.525,93			
	001		Non vincolato	22.200,64			
		001	RISORSE STATALI DA FUNZIONAMENTO	22.200,64			
	002		Vincolato	330.325,29			
		001	RISORSE STATALI PER PROGETTI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	4.942,96			
		002	RISORSE STATALI PER COMODATO D'USO DI LIBRI	1.155,50			
		003	RISORSE STATALI PNSD AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE ANNO 2021	1.000,00			
		009	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER LEGGE 23/96 SPESE VARIE D'UFFICIO	34.496,49			
		010	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO POMERIGGI INSIEME	49.386,08			
		011	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ INTEGRAZIONE DISABILI	38.083,53			
		012	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ INTEGRAZIONE STRANIERI	17.642,86			
		013	RISORSE DA PARTE DEL COMUNE DI AREZZO PER LABORATORI DI LINGUA ITALIAN	159,85			
		014	RISORSE UE PON FESR 2014/2020 SMART CLASS I CICLO	263,20			
		015	RISORSE UE PON FSE 2014/2020 COMPETENZE DI BASE	5.877,86			
		016	RISORSE DA SCUOLA CAPOFILA ITIS AR PER PROGETTO ORIENTAMENTO SEGUI LA	400,00			
		017	RISORSE DA UNIVERSITA' DI SIENA PER CONVENZIONE TIROCINI	1.000,00			
		018	CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	92.760,38			
		019	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE	1.911,40			
		020	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO MADRELINGUA SC. SEC. I GRADO	5.653,88			
		021	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO CERTIFICAZIONE KEY CL. III SC.	728,88			
		022	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO GRUPPO SPORTIVO SC. SEC. I GRAD	1.790,80			
		023	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO SERVIZI AGGIUNTIVI PRE-POST-DOP	39.116,30			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2023-

Modello Hbis

Pag 3/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		024	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	8.132,80			
		025	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTI VARI ECONOMIE AA.PP. SC. PRIMAR	2.182,99			
		026	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTI VARI ECONOMIE AA.PP. SC. SEC. I	771,65			
		027	RISORSE STATALI PER FORMAZIONE	647,67			
		028	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 (DECRETO AIUTI-BIS) CONTENIMENTO	3.123,95			
		029	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812	94,49			
		030	13.1.2A-FESR PON-TO-2022-9 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA	2.101,16			
		031	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLO	4.977,00			
		032	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.1 "ESPERI	7.301,00			
		033	PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - Azioni coinvolgimento animatori digitali - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico 2022-2024	2.000,00			
		034	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ ORIENTAMENTO	2.622,61			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	182.564,95	182.564,95	91.282,47	91.282,48+
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	182.564,95	182.564,95	91.282,47	91.282,48+
		003	PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SE	182.564,95	182.564,95	91.282,47	91.282,48+
03			Finanziamenti dallo Stato	20.968,78	20.968,78	20.968,78	
	001		Dotazione ordinaria	20.041,78	20.041,78	20.041,78	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	20.041,78	20.041,78	20.041,78	
	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				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2023-

Modello Hbis

Pag 4/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	927,00	927,00	927,00	
		004	FONDI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2022/2023	927,00	927,00	927,00	
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	28.429,71	24.259,73	15.698,03	8.561,70+
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	28.179,71	24.009,73	15.448,03	8.561,70+
		002	SERVIZI AGGIUNTIVI DI PRE - POST E DOPOSCUOLA	8.269,34	8.269,34	8.269,34	
		004	PEZ - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI STRANIERI	799,31	799,31	799,31	
		005	RIMBORSI SPESE PER ELEZIONI	50,00	50,00	50,00	
		006	PEZ - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI	6.061,06	6.061,06	6.061,06	
		008	INTERVENTI DI SOSTEGNO SCOLASTICO PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA EX LEGGE	13.000,00	8.830,02	268,32	8.561,70+
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	250,00	250,00	250,00	
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	250,00	250,00	250,00	
06			Contributi da privati	92.861,66	92.861,66	90.473,77	2.387,89+
	001		Contributi volontari da famiglie	2.524,70	2.524,70	2.524,70	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFF. FORMATIVA	1.974,70	1.974,70	1.974,70	
		002	CONTRIBUTI VOLONTARI PER SPETTACOLI MUSICALI	550,00	550,00	550,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	62.213,86	62.213,86	62.057,97	155,89+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2023-

Modello Hbis

Pag 5/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	41.780,90	41.780,90	41.780,90	
		002	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI IN ITALIA	20.432,96	20.432,96	20.277,07	155,89+
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	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	20.823,10	20.823,10	20.291,10	532,00+
		001	PROGETTO MADRELINGUA	3.295,00	3.295,00	3.295,00	
		002	PROGETTO KEY	4.408,00	4.408,00	4.408,00	
		003	SERVIZI AGGIUNTIVI DI PRE-POST-DOPOSCUOLA	10.053,50	10.053,50	9.741,50	312,00+
		005	LABORATORI DIDATTICI	3.066,60	3.066,60	2.846,60	220,00+
	011		Contributi da imprese vincolati	6.300,00	6.300,00	4.600,00	1.700,00+
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	6.300,00	6.300,00	4.600,00	1.700,00+
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		001	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
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				
	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				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 6/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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				
	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				
	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.				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2023-

Modello Hbis

Pag 7/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
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				
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia				
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	677.351,03	320.655,12	218.423,05	102.232,07+

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2023-****Modello Hbis****Pag 8/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	366.959,88	104.308,26	91.904,60	12.403,66+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	38.586,99	16.374,71	7.148,37	9.226,34+
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	28.162,04	9.073,71	7.148,37	1.925,34+
		009	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 Investimento 1.4 Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole (aprile 2022)	7.301,00	7.301,00		7.301,00+
		010	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19	3.123,95			
	002		Funzionamento amministrativo	26.977,00	5.525,72	4.992,14	533,58+
		001	Funzionamento amministrativo	22.000,00	5.525,72	4.992,14	533,58+
		002	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (aprile 2022)	4.977,00			
	003		Didattica	228.426,62	13.756,09	12.221,53	1.534,56+
		001	Funzionamento didattico	42.760,51	13.756,09	12.221,53	1.534,56+
		008	Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'	1.000,00			
		011	13.1.2A-FESR PON-TO-2022-9 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 FESR REACT EU	2.101,16			
		012	PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi	182.564,95			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.346,66	68.651,74	67.542,56	1.109,18+
		001	Visite guidate e viaggi istruzione in Italia	27.265,76	27.057,99	25.948,81	1.109,18+
		002	Viaggi e soggiorni studio all'estero	43.080,90	41.593,75	41.593,75	
	006		Attività di orientamento	2.622,61			
		001	Attività di orientamento	2.622,61			
P			Progetti	123.345,82	84.526,18	81.881,37	2.644,81+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	109.634,27	76.325,29	74.058,96	2.266,33+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2023-

Modello Hbis

Pag 9/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		001	Ampliamento offerta formativa sc. infanzia	2.820,00	2.274,00	2.274,00	
		002	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	8.527,09	6.940,07	6.841,60	98,47+
		003	Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado	17.308,93	7.108,51	5.771,64	1.336,87+
		005	Intercultura	5.000,00			
		006	Danza Musica Spettacolo	6.014,00	1.558,04	1.229,64	328,40+
		007	Servizi aggiuntivi a supporto dei tempi lavoro-famiglia	49.964,25	51.149,27	50.646,68	502,59+
		010	Inclusione degli alunni con disabilità	20.000,00	7.295,40	7.295,40	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	5.136,88	4.500,89	4.449,33	51,56+
		001	Certificazione KEY	5.136,88	4.500,89	4.449,33	51,56+
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	8.574,67	3.700,00	3.373,08	326,92+
		001	Formazione del personale	6.574,67	3.700,00	3.373,08	326,92+
		004	PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - Azioni coinvolgimento animatori digitali - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico 2022-2024	2.000,00			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	400,00			
	098		Fondo di riserva	400,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	186.645,33			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	677.351,03	188.834,44	173.785,97	15.048,47+

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

CONTO CONSUNTIVO**Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2023****ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO 50484 - VIA ROMA - 52100 AREZZO****Conto evidenza: 0000010 (IBAN: IT55N0306914103100000046067)****MODELLO J****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/06/2023**
Esercizio finanziario 2023

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				288.072,93	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	17.950,44	218.423,05	236.373,49	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	83.891,29	173.785,97	257.677,26	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 29/06/2023</u>	(=)			266.769,16	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			800,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 29/06/2023</u>	(=)			265.969,16	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	135.801,91	102.232,07	238.033,98	
6 Residui Passivi	(-)	5.408,06	15.048,47	20.456,53	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 29/06/2023</u>	(=)			483.546,61	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			320.655,12	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			188.834,44	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			131.820,68	(8-9)

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

AREZZO, lì 29/06/2023

IL Dsga

ALESSANDRA GESU

IL Dirigente scolastico dott.ssa

SANDRA GUIDELLI