



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 1/32

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2021

Approvato il 11/02/2021

Dsga
ALESSANDRA GESU

Dirigente scolastico dott.ssa
SANDRA GUIDELLI



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

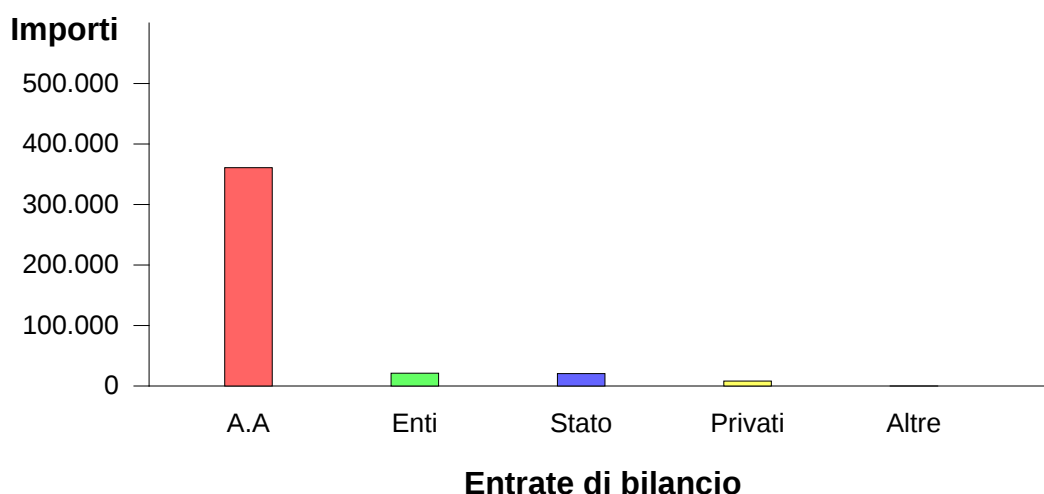
PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 2/32

In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	360.892,48	Attività	89.111,48
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	96.058,96
Finanziamenti dallo Stato	20.522,00	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	432,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.176,90	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	8.151,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	185.602,44
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	225.140,87
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,93		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	410.743,31	TOTALE A PAREGGIO	410.743,31





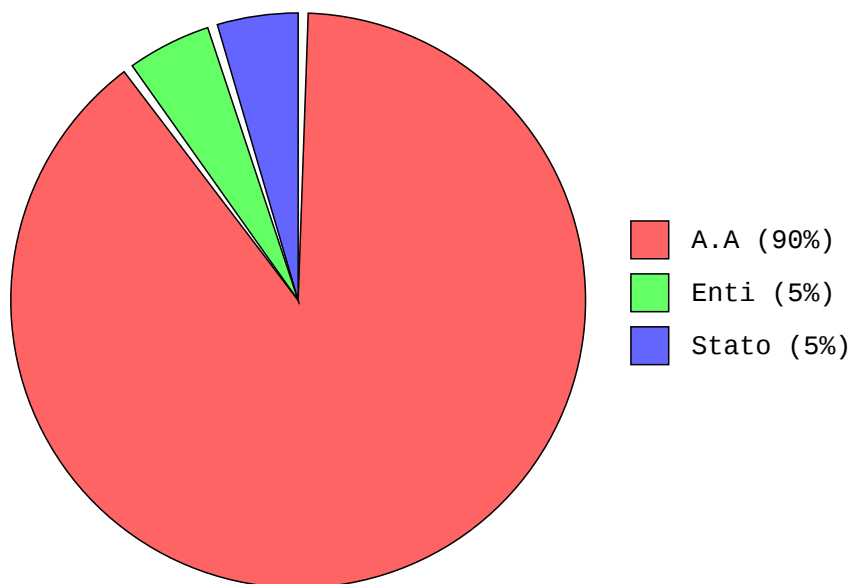
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 3/32

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 2021

Pag 4/32

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

(ai sensi dell'art.5 comma 7 D.I. n. 129- 28/08/18)

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico SANDRA GUIDELLI in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ALESSANDRA GESU ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2021 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 da sottoporre alla Giunta Esecutiva per la prescritta approvazione dal parte del Consiglio di Istituto. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio ma non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione è stata redatta sulla base del nuovo dettato normativo e tenendo in considerazione la nota del MIUR prot. n. 13 del 02/01/2019 recante le Istruzioni operative per le istituzioni scolastiche, facendo seguito alla nota del 22 novembre 2018, prot. n. 23410, con la quale si fornivano indicazioni in merito alla proroga dei termini per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2021 ed alla nota del 20 dicembre 2018, prot. n. 25674, con la quale si trasmettevano il nuovo piano dei conti ed i nuovi schemi di bilancio.

I principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A. sono:

1. "La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza, e' improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicita', e si conforma ai principi di trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita', veridicita', chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilita' e monitoraggio". (art. 2 comma 1)
2. "Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di istituto sono utilizzate, a norma dell'articolo 21, comma 5, della legge n. 59 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998, senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa, di seguito denominato P.T.O.F." (art. 2 comma 3).
3. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge in base al programma annuale redatto in termini di competenza ed in coerenza con le previsioni del P.T.O.F.; (art. 4 comma 1)
4. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale; (art. 4 comma 2).
5. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. (art. 4 comma 3).

Di seguito si espongono e si evidenziano:

1. i criteri che sono stati adottati per la sua stesura
2. gli aspetti programmatici previsti dal Piano dell'Offerta Formativa
3. le modalità per la copertura finanziaria delle attività didattico-formative che si intendono organizzare ed attuare.



Per la stesura del Programma Annuale il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni attività/progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi:

1. Coerenza con le previsioni del PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti;
2. Risorse disponibili provenienti dagli Enti Locali, dalle Famiglie degli alunni e da altri soggetti privati;
3. Vincolo di destinazione dell'avanzo di Amministrazione e relativo utilizzo nelle stesse finalità;
4. Bisogni specifici dell'Istituzione scolastica;
5. Elementi e attività che caratterizzano l'Istituzione scolastica;
6. Risposte che la scuola, in quanto istituzione, è tenuta a dare.

Il Programma Annuale del 2021 si configura infatti come la naturale prosecuzione del PTOF in termini di accertamento e programmazione delle risorse economiche che garantiscono la fattibilità del complesso di azioni didattico-educative programmate dal Collegio Docenti dopo attenta valutazione della loro coerenza con le finalità individuate per il corrente anno scolastico.

Il Piano delle destinazioni rappresenta la tassonomia che esprime in modo gerarchico e strutturato tutte le attività che la Scuola pone in essere al fine di comporre la propria offerta formativa. Con l'introduzione di tale dimensione viene data evidenza, in maniera strutturata ed omogenea, all'insieme delle finalità di spesa per cui le risorse sono impegnate.

Il DI n. 129 del 28 agosto 2018 impone l'elaborazione di un documento contabile, denominato Programma annuale, quale traduzione finanziaria delle attività e dei progetti dell'istituzione scolastica, indicando inoltre le modalità, i fini e i vincoli dei diversi interventi finanziari, la cui destinazione prioritaria ed esclusiva è rappresentata dalla realizzazione delle attività di istruzione, formazione ed orientamento proprie dell'istituzione scolastica, così come sono prefigurate all'interno del Piano dell'offerta formativa.

Il Programma annuale così presentato si esprime in termini di competenza e si propone di realizzare i criteri di efficacia, efficienza, economicità. Inoltre si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio richiesti dalla normativa vigente.

Questi ultimi sono stati introdotti di recente e sono finalizzati all'adozione di schemi uniformi e di un comune piano dei conti integrato da parte di tutti i livelli della P.A., per consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione. Il costante e continuo rispetto dei principi contabili è infatti condizione necessaria per la comparabilità spazio-temporale dei documenti del sistema bilancio, sia per gli organi di governance interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica sia per tutti coloro che vogliono ottenere informazioni sulla gestione pubblica.

Inoltre, lo stesso è mezzo e fine di coordinamento tra gli organi istituzionali della scuola e quindi si configura come uno strumento che presuppone un'azione integrata tra la progettualità didattica e quella finanziaria.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 6/32

Il Programma Annuale si configura quindi come strumento in grado di integrare i diversi ambiti d'azione (didattico, organizzativo, amministrativo e finanziario) in modo da consentire l'erogazione del servizio nel suo complesso ed il conseguimento dei risultati propri dell'Istituzione.

Il Piano dell'Offerta Formativa, stabiliti obiettivi e finalità dell'azione didattico-educativa, indica l'insieme delle attività e dei progetti istituzionali miranti a far conseguire a tutti gli alunni, quali irrinunciabili obiettivi, le competenze chiave delineate dal Consiglio d'Europa per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale

Pertanto, sulla base delle nuove disposizioni, il piano delle destinazioni relativo al Programma Annuale per l'esercizio 2021 viene definito come di seguito indicato:

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola -- Rientrano in questa categoria le spese per il funzionamento generale dell'istituto a valere sulle economie 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), formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, manutenzione ordinaria, telefonia fissa, gestione sito web, assicurazione alunni e personale "altre spese" quali partecipazione a reti di scuole (rete per la formazione giuridica dei ds c/o Liceo Scientifico F. Redi e rete sicurezza per la formazione del personale in materia c/o ITIS G. Galilei) e iscrizione a Gazzetta amministrativa per servizi di amministrazione trasparente e albo pretorio.
	Voce: A1/2	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 -- Rientra in questa attività la spesa per l'assistenza psicologica/medica istituita per l'emergenza Covid-19 con il decreto 34/2020 cd Rilancio
	Voce: A1/3	Partite di giro
	Voce: A1/4	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a,) DL 41/2021 -- Programmazione quota parte risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) DL 41/2021 c.d. Decreto Sostegni destinate all'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti (materiali di consumo, termoscanner, dispositivi di areazione)



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 7/32

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A1/5	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b,) DL 41/2021 -- Programmazione q.p. risorse ex art. 31, comma 1, lettera b) DL 41/2021 c.d. Decreto Sostegni destinate all'acquisizione di specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica agli alunni e al personale scolastico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19
	Voce: A1/6	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cd Decreto Sostegni bis)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/1	Funzionamento amministrativo -- 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

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 8/32

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/1	Funzionamento didattico -- La macroarea è relativa ai costi previsti per la realizzazione dell'attività didattica rispondente alle esigenze degli utenti, finanziata dalle risorse statali per funzionamento, compresa la quota specifica per gli alunni disabili e i fondi del PNSD (animatore digitale), dai contributi delle famiglie per ampliamento offerto formativo. La previsione di spesa è ripartita tra i conti: "beni di consumo" quali carta, cancelleria, libri, materiale tecnico specialistico e materiale informatico "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
	Voce: A3/5	Pon Fesr 2014-2020 10.8.6-FESRPON-TO-2020-202 Educare e crescere insieme anche a distanza -- Trovano allocazione in questa attività le economie del finanziamento europeo di cui al piano di investimenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) del Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 che devono essere utilizzate per il completamento e la chiusura del progetto
	Voce: A3/6	Risorse ex art. 21 DL 137/2020 -- Trova allocazione in questa attività il finanziamento destinato all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata da attuarsi entro il mese di maggio 2021
	Voce: A3/7	Contributi regionali per la didattica a distanza (DGR 1631/2020) -- Il finanziamento è finalizzato all'acquisto di attrezzature di cui alla rilevazione effettuata dall'USR Toscana nel mese di novembre 2020 avente ad oggetto "Emergenza Covid-19_Rilevazione ulteriore fabbisogno delle scuole"
	Voce: A3/8	Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola' -- 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, verrà utilizzato nella realizzazione di uno o più dei seguenti ambiti previsti: 1. Formazione interna: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sull'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica e nell'organizzazione scolastica in coerenza con il PNSD, 2. Coinvolgimento della comunità scolastica: 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; 3. 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
	Voce: A3/9	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cd Decreto Sostegni bis)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021**Pag 9/32**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A4	Alternanza Scuola-Lavoro	Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività conviviale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)

Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it

Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 10/32

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/1	Ampliamento offerta formativa sc. infanzia -- Si iscrivono nel progetto le attività che l'Istituto può realizzare nel corrente anno compatibilmente con l'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto. Scuola Infanzia Fonterosa: Madrelingua inglese € 1.225,00 n. 35 ore con esperti esterni dell'Accademia britannica Ritmi Suoni Gesti sez. 5 anni € 486,00 n. 18 ore con esperto esterno TOT. € 1.711,00 Scuola Infanzia Il Bastione: Madrelingua inglese € 700,00 n. 20 ore con esperti esterni dell'Accademia britannica - Ritmi Suoni Gesti sez. 5 anni € 189,00 n. 7 ore con esperto esterno TOT. € 889,00 Scuola Infanzia Acropoli: Madrelingua inglese € 280,00 n. 8 ore con esperti esterni dell'Accademia britannica - Ritmi Suoni Gesti sez. 4 anni € 189,00 n. 7 ore con esperto esterno TOT. € 469,00
	Voce: P2/2	Ampliamento offerta formativa scuola primaria -- Anche in questo progetto si iscrivono le attività che l'Istituto può realizzare nel corrente anno compatibilmente con l'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto. Scuola primaria Gamurrini: Madrelingua inglese € 1.750,00 n. 50 ore con esperti esterni dell'Accademia britannica - Ritmi Suoni Gesti per le classi I e II € 567,00 n. 21 ore con esperto esterno TOT. € 2.317,00 Scuola primaria L. Bruni: Madrelingua inglese € 1.120,00 n. 32 ore con esperti esterni dell'Accademia britannica - Ritmi Suoni Gesti per le classi I e II € 216,00 n. 8 ore con esperto esterno TOT. € 1.336,00 Scuola primaria Pio Borri: Madrelingua inglese € 2.590,00 n. 74 ore con esperti esterni dell'Accademia britannica - Ritmi Suoni Gesti per le classi I e II € 945,00 n. 35 ore con esperto esterno TOT. € 3.535,00 Nel progetto sono presenti ulteriori tre attività: laboratorio di ceramica per n. 10h con un esperto esterno dal finanziamento del Comune di Arezzo per la promozione di "ricchezze educative per la coesione sociale" pari a € 500,00 da concludersi entro giugno 2021 progetto Happy time madrelingua inglese on line per n. 29 alunni aderenti delle classi V al costo di € 769,34 di cui n. 18 ore con esperti esterni dell'Accademia britannica e n. 6 ore di monitoraggio da parte dei docenti interni progetto di educazione motoria Sport e Scuola compagni di banco cofinanziato dalla Regione Toscana, per l'incremento dell'attività motoria nelle classi I e II attraverso l'intervento di due esperti esterni individuato dal MI per n. 16 ore di attività in ciascuna classe per un totale di n. 160 ore di progetto € 3.360,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)

Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it

Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 11/32

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/3	Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado -- Anche in questo progetto si iscrivono le attività che l'Istituto può realizzare nel corrente anno compatibilmente con l'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto. Madrelingua Inglese on line: le spese sono relative a n. 70 ore di lezione con esperti esterni dell'Accademia Britannica € 2.450,00, alle ore di monitoraggio del personale docente interno pari a € 1.625,57 e all'acquisto di beni d'investimento per € 5.013,47 Assistenza alla persona con disabilità: integrazione ore curricolari con educatori qualificati per n. 142 ore pari a € 2.953,60 dai fondi specifici assegnati dal Comune di Arezzo Assistenza psicologica: progetto di miglioramento delle relazioni nel gruppo classe 3C affidato allo studio associato Prepos - Prevenire è possibile di Lucca con la prestazione professionale della dott.ssa Mazzoni Emanuela € 1.040,00 Sorveglianza antiassembramento degli alunni nel piazzale della scuola e all'ingresso dell'edificio per l'avvio delle lezioni: l'istituto ha affidato il servizio ad una cooperativa per n. 150 ore al costo di € 2.566,20
	Voce: P2/4	Pon Fse 2014-2020 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-4 Miglioramento delle competenze di base -- Si riporta a bilancio l'economia del finanziamento del progetto autorizzato dal MIUR nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei Miglioramento delle competenze chiave degli allievi di cui manca ancora la liquidazione delle spettanze al personale incaricato di attività funzionali
	Voce: P2/5	Intercultura -- L'istituto sostiene l'integrazione scolastica degli alunni non italo-foni attraverso corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico, attingendo dalle risorse relative a fondi statali per le aree a forte processo immigratorio e a fondi del Comune di Arezzo vincolate all'integrazione degli alunni stranieri nell'ambito del PEZ. Nel corrente anno scolastico tali azioni di sostegno sono state avviate e sono tuttora in corso.
	Voce: P2/6	Danza Musica Spettacolo -- Già dallo scorso anno l'Istituto è beneficiario del finanziamento Piano triennale delle arti III annualità. Il progetto prenderà avvio dalla prossima settimana, compatibilmente con l'emergenza epidemiologica in corso, con la realizzazione di un laboratorio di improvvisazione e composizione musicale creativa di n. 36 ore rivolto agli alunni delle classi seconde dell'indirizzo musicale e un laboratorio di video-editing di immagini tratte da "La leggenda della vera croce" di Piero della Francesca per n. 30 ore rivolto agli alunni delle classi terze. Nella scheda di progetto confluiscono anche i contributi versati dagli alunni per comodato degli strumenti musicali
	Voce: P2/7	Servizi aggiuntivi a supporto dei tempi lavoro-famiglia -- Nel corrente anno è stato possibile attivare solo il servizio di prescuola. Nella scheda di progetto viene comunque iscritta tutta l'economia derivante dai contributi delle famiglie che in parte deve essere rimborsata.
	Voce: P2/8	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021 (CUP: D19J21007780001) -- Programmazione risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021 c.d. Decreto Sostegni finalizzate al potenziamento dell'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, la promozione di attività per il recupero della socialità e delle relazioni con intro al nuovo anno scolastico

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021**Pag 12/32**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/9	Piano Scuola Estate - Risorse art. 3, comma 1, lettera a) D.M. n. 48/2021 - Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa (CUP: D19J21007790001) -- Con il progetto si prevede di attivare una serie di iniziative laboratoriali volte principalmente agli alunni che manifestano fragilità sia di tipo socio-relazionale che carenze di tipo formativo. La scuola intende diventare un centro di aggregazione e inclusione al fine di supportare gli alunni in difficoltà nel loro processo di crescita culturale e sociale. L'obiettivo è quello di favorire la formazione di futuri cittadini che avranno le competenze per costituire un società equa, inclusiva e solidale.

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/1	Certificazione KEY -- Il progetto è destinato agli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado finalizzato al conseguimento della certificazione KEY. Sono previsti 3 corsi da 20 ore ciascuno tenute on line da esperti esterni dell'Accademia Britannica. Si prevedono, inoltre, i costi del personale docente interno per il monitoraggio delle lezioni on line

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/1	Formazione del personale
	Voce: P4/3	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cd Decreto Sostegni bis)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P5	Progetti per "Gare e concorsi"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 13/32

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021**Pag 14/32****ANALISI DEL CONTESTO**

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

- 1) Scuola Infanzia Fonterosa
- 2) Scuola Infanzia Il Bastione
- 3) Scuola Infanzia Acropoli
- 4) Scuola Primaria Pio Borri
- 5) Scuola Primaria Gamurrini
- 6) Scuola Primaria L. Bruni
- 7) Scuola sec. I grado Cesalpino

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	ARAA83501R	ARAA83502T
Descrizione	Scuola Infanzia Fonterosa	Scuola Infanzia Il Bastione
Comune	Arezzo	Arezzo
Indirizzo	Via T. Sgricci, 34	Via P.L. da Palestrina, 21
Numero alunni	94	65

	SEDE 3	SEDE 4
Codice Ministeriale	ARAA83503V	AREE835012
Descrizione	Scuola Infanzia Acropoli	Scuola Primaria Pio Borri
Comune	Arezzo	Arezzo
Indirizzo	Via Beato Angelico, 1	Via A. Sansovino, 1
Numero alunni	66	302

	SEDE 5	SEDE 6
Codice Ministeriale	AREE835023	AREE835034
Descrizione	Scuola Primaria Gamurrini	Scuola Primaria L. Bruni
Comune	Arezzo	Arezzo
Indirizzo	Via Porta Buia, 4	Via P.L. da Palestrina, 14
Numero alunni	177	130



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

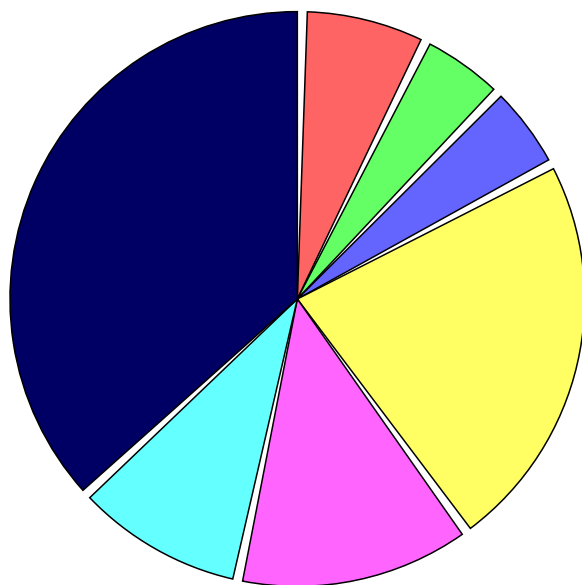
PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 15/32

	SEDE 7	
Codice Ministeriale	AR00835011	
Descrizione	Scuola sec. I grado Cesalpino	
Comune	Arezzo	
Indirizzo	Piazza A. Fanfani, snc	
Numero alunni	493	

Per un totale complessivo di 1327 alunni

Ripartizione per sede del numero degli alunni



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

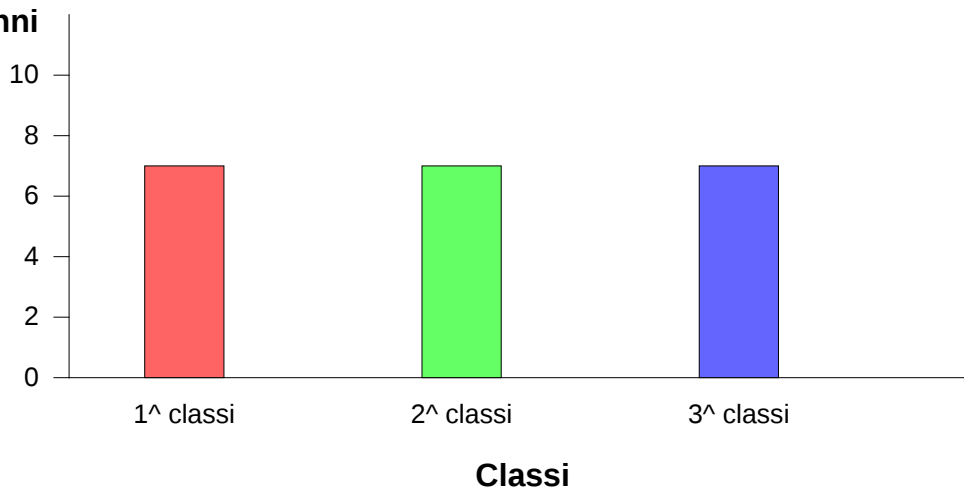
PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2021**Pag 16/32****Popolazione scolastica:**

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di I grado

	Prime	Seconde	Terze	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore				
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	7	7	7	
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)				
d) Totale delle classi (a+b+c)	7	7	7	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	163	153	173	
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore				
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	165	155	173	
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)				
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	165	155	173	
j) Alunni diversamente abili	4	2	3	
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)	-2	-2		
Media alunni per classe (i/d)	23,57	22,14	24,71	0

Numero alunni



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

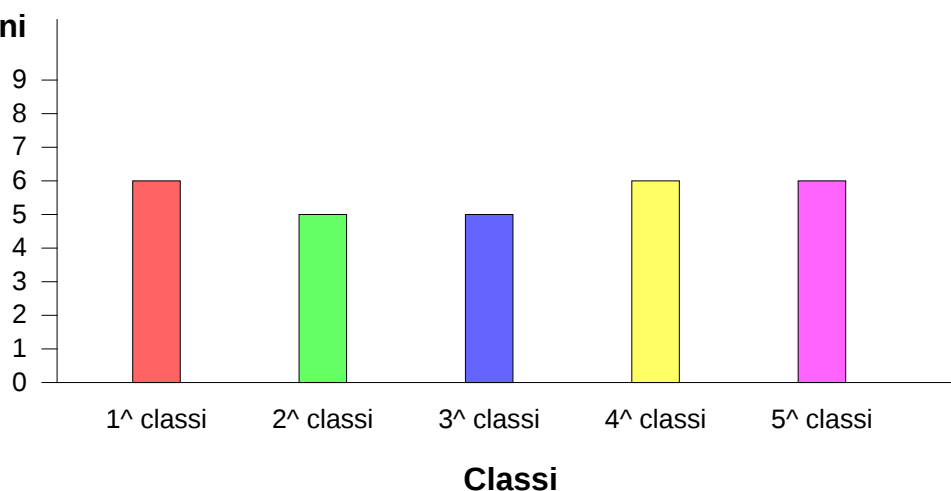
PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 17/32

Popolazione scolastica: Scuola primaria

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore						
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	5	4	4	5	5	
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	1	1	1	1	1	
d) Totale delle classi (a+b+c)	6	5	5	6	6	
e) Alunni iscritti al 1°settembre	128	101	106	139	134	
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore						
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	107	84	84	123	111	
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	22	16	23	15	24	
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	129	100	107	138	135	
j) Alunni diversamente abili	4	4	3	2	7	
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)	-1	1	-1	1	-1	
Media alunni per classe (i/d)	21,50	20,00	21,40	23,00	22,50	0

Numero alunni



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021**Pag 18/32****Popolazione scolastica: Scuola Infanzia**

a) Numero sezioni con orario ridotto	
b) Numero sezioni con orario normale	10
c) Totale sezioni (a+b)	10
d) Bambini iscritti al 1° settembre	224
e) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	
f) Bambini frequentanti sezioni con orario normale	225
g) Totale bambini frequentanti (e+f)	225
h) Alunni diversamente abili	1
Media bambini per sezione (g/c)	22,50

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta così suddiviso:

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	97
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	7
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	6
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	1
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	14
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	1
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	7
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	2
Totale complessivo	143



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 19/32

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	13
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	6
Totale complessivo	26



Programma annuale.

Il programma annuale è redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate.

Le spese, come si evince dal riepilogo di seguito riportato, non superano le entrate nel loro importo complessivo, ed il programma annuale risulta in equilibrio.

La documentazione contabile in esame è stata predisposta dal Dirigente Scolastico in coerenza con le previsioni contenute nel Piano dell'Offerta Formativa; in particolare, in relazione agli indirizzi generali di gestione, si delineano alcuni precisi orientamenti per quanto riguarda la politica della spesa che privilegia le attività progettuali di arricchimento e ampliamento dell'offerta formativa, riportate con un sintetico riferimento agli obiettivi e risultati attesi e con l'indicazione degli stanziamenti di entrata e di spesa destinati a ciascun progetto.

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2019 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

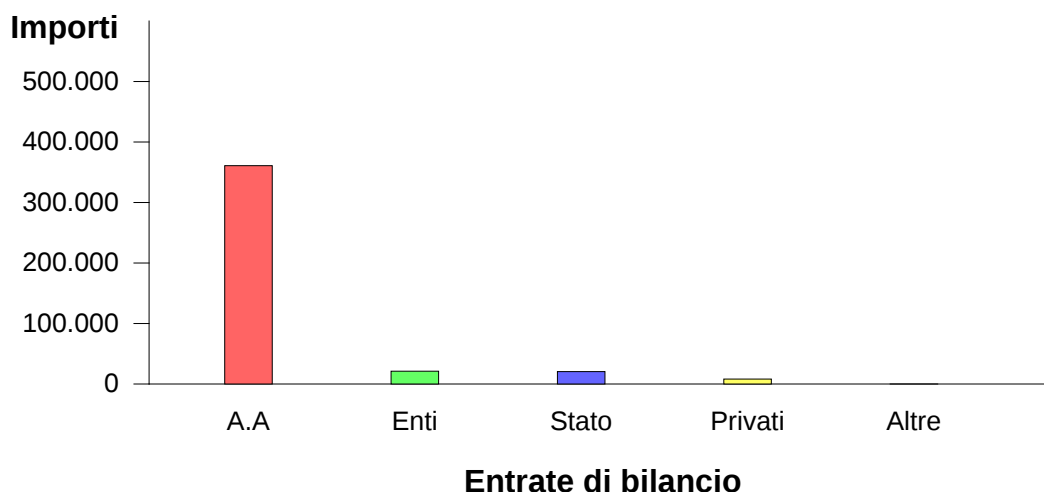
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021**Pag 21/32**

In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	360.892,48	Attività	89.111,48
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	96.058,96
Finanziamenti dallo Stato	20.522,00	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	432,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.176,90	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	8.151,00		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	185.602,44
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	225.140,87
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,93		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	410.743,31	TOTALE A PAREGGIO	410.743,31





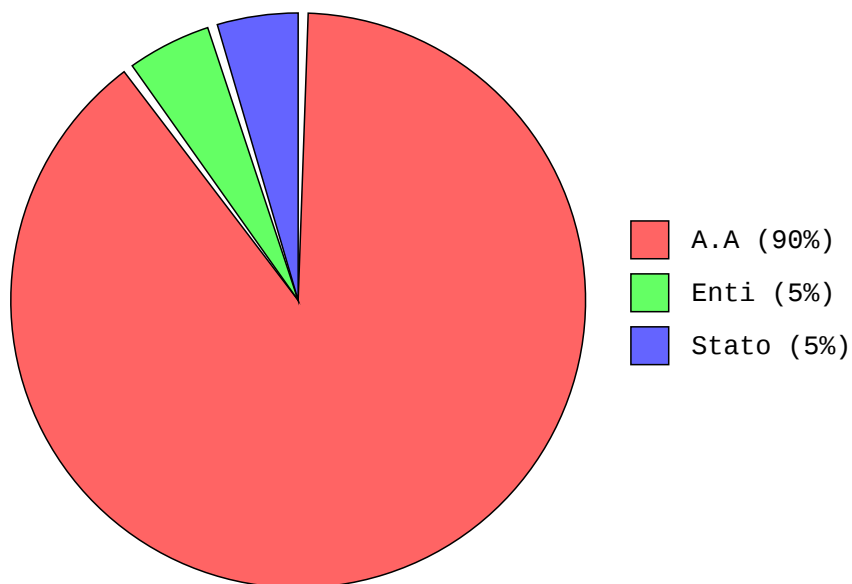
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 22/32

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 2021

Pag 23/32

ANALISI DELLE ENTRATE

Il Dirigente Scolastico procede all'esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 129 art. 5. La determinazione del quadro delle entrate prevedibili è il cardine sul quale si innesta il bilancio di previsione e rappresenta il punto di riferimento intorno al quale lavorare per definire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi che potranno essere erogati nel corso dell'anno.

Il concetto base riguardo ai finanziamenti è quello che troviamo definito dall'art. 2, comma 3, del D.I. n. 129/2018: 'Le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istituzione interessata'.

Nel Programma annuale risultano inoltre non più inserite le risorse relative alle retribuzioni del personale nominato a tempo determinato, anch'esse gestite con il sistema del 'Cedolino unico'. Il 'bilancio virtuale', quello delle assegnazioni sul cedolino unico, risulta quindi come un 'bilancio parallelo', utilizzato, sulla base della normativa vigente, per la liquidazione dei compensi al Personale.

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2021, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere INTESA SANPAOLO, agenzia di 77105 - VIA MONTEFALCO, 52 - 52100 AREZZO (IBAN: IT20J0306914144100000046008), relativi alla gestione finanziaria alla data del 11/02/2021, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 267576.39;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 360.892,48. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 332.750,86 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 28.141,62 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2021 mette in evidenza le seguenti risultanze d'assieme.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			Avanzo di amministrazione presunto	360.892,48	
	01		Non vincolato	28.141,62	
	02		Vincolato	332.750,86	
03			Finanziamenti dallo Stato	20.522,00	
	01		Dotazione ordinaria	20.522,00	
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	20.522,00	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.176,90	
	04		Comune vincolati	17.816,90	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021**Pag 24/32**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
	06		Altre Istituzioni vincolati	3.360,00	
06			Contributi da privati	8.151,00	
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	8.151,00	
12			Altre entrate	0,93	
	01		Interessi	0,79	
	02		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,14	
			T O T A L E	410.743,31	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso. Contemporaneamente, si propone l'obiettivo di favorire le iniziative atte a realizzare un'offerta formativa di qualità e rispondente il più possibile agli specifici e diversificati bisogni della utenza del Territorio in modo da realizzare più alti livelli di istruzione, di educazione e di formazione a favore degli studenti in età scolare.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 360.892,48, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2020	267.576,39+
Residui attivi al 31/12/2020	100.318,06+
Residui passivi al 31/12/2020	7.001,97+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2020	360.892,48+
Integrazione fino a fine esercizio 2020: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2020: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2020: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2020: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2020	360.892,48+

coerentemente con il succitato importo di Euro 360.892,48.

La composizione dell'avanzo di amministrazione vincolato, di cui si dispone l'utilizzo, è così strutturata:

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021**Pag 25/32**

Codice	Descrizione	Importo
E1/2	Vincolato	332.750,86
	TOTALE	332.750,86

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 332.750,86.

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non si evince dal modello D in quanto, come già detto, le risultanze vengono spalmate all'interno del bilancio di competenza.

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.845,00	27.926,62
	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.485,00	27.926,62
	A1/2	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	1.360,00	
A2		Funzionamento amministrativo	10.370,89	
	A2/1	Funzionamento amministrativo	10.370,89	
A3		Didattica	18.318,65	215,00
	A3/1	Funzionamento didattico	8.350,00	215,00
	A3/5	Pon Fesr 2014-2020 10.8.6-FESRPON-TO-2020-202 Educare e crescere insieme anche a distanza	299,80	
	A3/6	Risorse ex art. 21 DL 137/2020	9.668,85	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	83.880,06	
	P2/1	Ampliamento offerta formativa sc. infanzia	3.069,00	
	P2/2	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	7.819,34	
	P2/3	Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado	11.655,84	
	P2/4	Pon Fse 2014-2020 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-4 Miglioramento delle competenze di base	26.493,17	
	P2/5	Intercultura	4.765,43	
	P2/6	Danza Musica Spettacolo	10.900,34	
	P2/7	Servizi aggiuntivi a supporto dei tempi lavoro-famiglia	19.176,94	
P3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	667,90	
	P3/1	Certificazione KEY	667,90	
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	116.082,50	28.141,62

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021**Pag 26/32**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	216.668,36	0,00

		Avanzo di amministrazione programmato	332.750,86	28.141,62
--	--	--	-------------------	------------------

Per quanto attiene alla formulazione delle previsioni di entrata, si ritiene di dover procedere ad un'analitica dimostrazione delle poste più significative che compongono il fabbisogno complessivo previsionale.

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	20.522,00

ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E5/4	Comune vincolati	17.816,90
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	3.360,00
E5	T O T A L E	21.176,90

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	8.151,00

ENTRATE: aggregato 12 - Altre entrate

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E12/1	Interessi	0,79
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,14
E12	T O T A L E	0,93



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 27/32

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A.

SPESE.

Si sottolinea che il bilancio di previsione è prevalentemente di trasferimento e che gli stanziamenti previsti riflettono i mezzi finanziari a disposizione, commisurati alle spese che si prevede effettivamente di sostenere attraverso una gestione diversificata e flessibile nelle scelte di impiego delle risorse. Ciò condiziona e limita la possibilità di delineare una vera politica di bilancio da parte degli organi preposti al governo della Scuola; i margini di manovra infatti sono esigui.

La previsione delle spese ha tenuto conto delle caratteristiche socio-economiche dell'area territoriale in cui opera la scuola, recepite nel PTOF che trova traduzione in attività e progetti nel Programma contabile-finanziario.

Sono state pertanto individuate le priorità e gli interventi di spesa, in coerenza con la suddetta progettualità.

In ogni caso, essendo il periodo di riferimento progettuale diverso dal periodo di riferimento finanziario e di budget, trattasi di scelte già operate all'inizio dell'anno scolastico (e del triennio di riferimento) e ora riconfermate in prosecuzione e/o a completamento, almeno per la prima fase dell'anno solare.

Nuove esigenze verranno valutate nel corso dell'anno ridistribuendo le eventuali risorse non impegnate (vedi aggregato Z01) e da nuove entrate ora non preventivabili.

Le spese, in ottemperanza alle recenti disposizioni, sono state aggregate per destinazione.

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attività

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.			30.771,62
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.411,62	
A1/2	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	1.360,00	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Vestiario, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Ritenute erariali a carico del lavoratore, Assistenza medico-sanitaria, Assistenza psicologica, sociale e religiosa, Assistenza tecnico-informatica, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, Pubblicità, Altre spese di formazione e aggiornamento n.a.c., Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Telefonia fissa, Reti di trasmissione, Assicurazioni per alunni, Assicurazioni per personale



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 28/32

scolastico, Macchinari, Partecipazione ad organismi nazionali, Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1	Non vincolato	27.926,62
E1/2	Vincolato	2.845,00
E99/1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00

A2 - Funzionamento amministrativo		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).		19.716,21
A2/1	Funzionamento amministrativo	19.716,21

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e riviste, Materiale informatico, Formazione professionale specialistica, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Manutenzione ordinaria e riparazioni di software, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Mobili e arredi per ufficio, Server, Hardware n.a.c., Spese postali, Rimborsi spese per i Revisori. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2	Vincolato	10.370,89
E5/4	Comune vincolati	9.344,39
E12/1	Interessi	0,79
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,14

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		38.623,65
A3/1	Funzionamento didattico	28.655,00
A3/5	Pon Fesr 2014-2020 10.8.6-FESR PON-TO-2020-202 Educare e crescere insieme anche a distanza	299,80
A3/6	Risorse ex art. 21 DL 137/2020	9.668,85

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Pubblicazioni, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Pubblicità, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c., Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Macchinari, Hardware n.a.c., Compensi per altri Incarichi conferiti a personale. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili 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 2021**Pag 29/32**

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1	Non vincolato	215,00
E1/2	Vincolato	18.318,65
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	20.090,00

A4 - Alternanza Scuola-Lavoro	EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività connesse all'alternanza Scuola-Lavoro.	0,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

A5 - Visite	EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.	0,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

A6 - Attività di orientamento	EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.	0,00

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: . L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

Aggregato P - Progetti

P1 - Progetti in ambito "Scientifico	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito scientifico, tecnico e professionale. Vi rientrano: design e progett. architettonica (es. workshop di design); discipline sanitarie (es. legislazione sanitaria); enogastronomia e cultura dell'alimentazione (es. laboratori di cucina); IT e telecomunicazioni (es. alfabetizzazione informatica); meccanica, elettronica, impiantistica, energia (es. sistemi elettrici ed elettronici); scienze matematiche (es. algebra, analisi); scienze naturali ambiente e territorio astronomia; trasformazione, produzione, distribuzione e marketing (es. tecniche di distribuzione, tecniche di marketing); trasporti e logistica (es. logistica, struttura e costruzione dei mezzi di trasporto); turismo e servizi.	0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 30/32

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.			91.871,06
P2/1	Ampliamento offerta formativa sc. infanzia	3.069,00	
P2/2	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	11.817,34	
P2/3	Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado	15.648,84	
P2/4	Pon Fse 2014-2020 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-4 Miglioramento delle competenze di base	26.493,17	
P2/5	Intercultura	4.765,43	
P2/6	Danza Musica Spettacolo	10.900,34	
P2/7	Servizi aggiuntivi a supporto dei tempi lavoro-famiglia	19.176,94	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2	Vincolato	83.880,06
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	3.360,00
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	4.631,00

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).			4.187,90
P3/1	Certificazione KEY	4.187,90	

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2	Vincolato	667,90
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	3.520,00

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"			EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.			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 2021

Pag 31/32

Le spese programmate sono finanziate come segue:

P5 - Progetti per "Gare e concorsi"	EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative alla partecipazione a gare e concorsi. Vi rientrano la partecipazione a competizioni nelle diverse discipline (es. olimpiadi di grammatica, olimpiadi di inglese, olimpiadi di matematica, ecc.).	0,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 432,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

Ai sensi dell'art 21, comma 1, Decreto 129/2018, si propone al Consiglio di Istituto di costituire il Fondo Economale per l'acquisizione di beni e servizi di modesta entità, necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività. Ai sensi dell'art 21, comma 2, Decreto 129/2018, si indica di fissare la consistenza massima del fondo economale per le minute spese nella misura di Euro 800 annue, nonché la fissazione dell'importo massimo di ogni minuta spesa in Euro 50 per ogni spesa iscritta a questo fondo. Il fondo economale sarà gestito nelle partite di giro e rendicontato a parte tramite analitica esposizione delle spese sostenute.

Aggregato Z101.

La discrasia tra esercizio finanziario e anno scolastico potrà essere colmata con le somme riportate nell'aggregato Z101 che consentiranno di accogliere nuove progettazioni a fronte di nuove esigenze. L'aggregato è così composto:

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/2	Vincolato	216.668,36
E5/4	Comune vincolati	8.472,51
	T O T A L E	225.140,87



CONCLUSIONI.

Più in generale si vuole evidenziare:

1. L'impegno per il rafforzamento della dematerializzazione delle strutture operative amministrative il cui corretto funzionamento è indispensabile per la gestione del servizio scolastico, compreso l'adeguamento tecnologico delle postazioni utilizzate dal personale;
2. L'impegno al costante aggiornamento del sito web e del registro elettronico per un puntuale rispetto degli adempimenti legati alla trasparenza e per una sempre maggiore efficacia ed efficienza nella comunicazione con l'utenza;
3. L'impegno per il necessario rafforzamento delle risorse tecnologiche dei laboratori di informatica per una innovazione didattica e tecnologica;
4. L'impegno nella partecipazione a bandi e avvisi di gara per il reperimento di risorse aggiuntive che consentano il miglioramento degli ambienti di apprendimento e l'aggiornamento delle dotazioni già esistenti.

Il presente documento realizza l'equilibrio finanziario tra le risorse disponibili o reperibili e le attività programmate. Le disponibilità destinate alle spese per progetti restano vincolate alla loro destinazione fino al loro esaurimento o comunque fino alla integrale realizzazione dell'obiettivo per cui sono state previste, salva la possibilità di una diversa modulazione in relazione all'andamento attuativo del progetto o della reale disponibilità delle risorse indicate, attingendo dal fondo di riserva nella misura massima del 10%.

Il programma annuale verrà inoltre sottoposto a verifica dei fatti gestionali per valutare se effettivamente l'attività progettuale corrisponde agli obiettivi ed agli indirizzi politici impartiti.

La presente relazione, redatta dal Dirigente Scolastico in collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, come previsto dal D.I. 129/2018, viene trasmessa unitamente al Programma Annuale risultante dal testo della presente, alla Giunta Esecutiva e ai Revisori per il previsto parere di regolarità contabile e, successivamente al Consiglio di Istituto per la relativa approvazione.

AREZZO, li' 11/02/2021