



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 1/53

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2023

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Relazione al Conto Consuntivo 2023

Predisposto il 15/04/2024

Dsga

ALESSANDRA GESU

Dirigente scolastico dott.ssa

SANDRA GUIDELLI

Allegati:
- Modello Hbis
- Modello J

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 2/53****Premessa**

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2023, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2023. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 27 del 10/02/2023. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Gli stanziamenti previsti in ciascun aggregato di bilancio non sono stati superati; i contributi sono stati esattamente calcolati e versati all'I.N.P.S., all'Erario ed agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali.

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

1. Conto finanziario (Mod. H);
2. Rendiconti progetti/attività (Mod. I);
3. Situazione amministrativa definitiva (Mod. J);
4. Conto del patrimonio (Mod. K);
5. Elenco residui (Mod. L);
6. Spese personale (Mod. M);
7. Riepilogo spese (Mod. N).

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 3/53****Rendiconto**

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2023 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

ENTRATE	Programmato	Accertato	SPESE	Programmato	Impegnato
Avanzo di Amministrazione	352.525,93		Attività	463.876,07	424.607,61
Finanziamenti da E. U.	225.114,95	225.114,95	Progetti	241.464,84	140.676,66
Finanziamenti dallo Stato	42.680,33	42.680,33	Gestioni economiche		
Finanziamenti da Regione			Fondo di riserva	400,00	
Finanziamenti da Enti	65.951,60	65.951,60			
Contributi da privati	243.023,66	243.023,66	Disponibilità finanziaria Z101	223.619,07	
Gestioni Economiche					
Rimborsi e restituzioni	63,51	63,51	Disavanzo di amministrazione		
Alienazione di beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate					
Mutui					
Totale delle entrate...	929.359,98	576.834,05	Totale delle spese...	929.359,98	565.284,27
Disavanzo di competenza			Avanzo di competenza		11.549,78
Totale a pareggio...	929.359,98	576.834,05	Totale a pareggio...	929.359,98	576.834,05

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2023 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 399.359,21 ad una previsione totale definitiva di Euro 929.359,98. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 4/53****Risultato di Amministrazione**

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2023 è il seguente:

- Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità Z101	EURO	
Somme programmate in ENTRATA	929.359,98	+
Somme programmate in USCITA	705.740,91	-

Disponibilità finanziaria	223.619,07	=

- Risultato di esercizio

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2023	576.834,05	+
Somme impegnate nel 2023	565.284,27	-

AVANZO DI ESERCIZIO	11.549,78	=

- Avanzo di Gestione

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/12/2023		335.323,90	+
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	126.856,87		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	126.754,88		
Residui attivi da incassare		253.611,75	+
Somme in competenza non pagate (Impegni)	223.012,28		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	1.847,66		
Residui passivi da pagare		224.859,94	-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE A FINE ESERCIZIO 2023		364.075,71	=



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 5/53

Conto di cassa

La situazione di cassa risultante dalle scritture contabili della scuola a fine esercizio 2023 concorda con l'estratto conto dell' Istituto Cassiere INTESA SANPAOLO, agenzia di 50484 - VIA ROMA - 52100 AREZZO (IBAN: IT55N0306914103100000046067); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2023 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 55 del 30/12/2023 di euro 129,00 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 308 del 28/12/2023 di euro 600,00.

Nell'anno finanziario 2023 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 449.977,18 e in conto residui per Euro 26.997,47; inoltre sono state emesse reversali per Euro 800,00 in partita di giro.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 342.271,99 e in conto residui per Euro 87.451,69; inoltre sono state emessi mandati per Euro 800,00 in partita di giro.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2023 è pari ad euro 335.323,90; infatti:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2023	288.072,93
Somme incassate	477.774,65
Pagamenti eseguiti	430.523,68
Fondo cassa a fine esercizio 2023	335.323,90

I mandati e le reversali sono conservati, con la relativa documentazione, in apposite cartelle suddivise per aggregati, livello 1 e livello 2, nonché per competenze e residui. Agli aggregati di spese, riguardanti forniture, sono allegati i relativi documenti giustificativi (ordinazione, fattura ...). Le fatture e i documenti di spesa sono debitamente regolarizzati agli effetti dell'I.V.A. e del bollo di quietanza, tranne per i casi in cui è prevista l'esenzione.

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpate per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2023; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2023: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	352.525,93		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

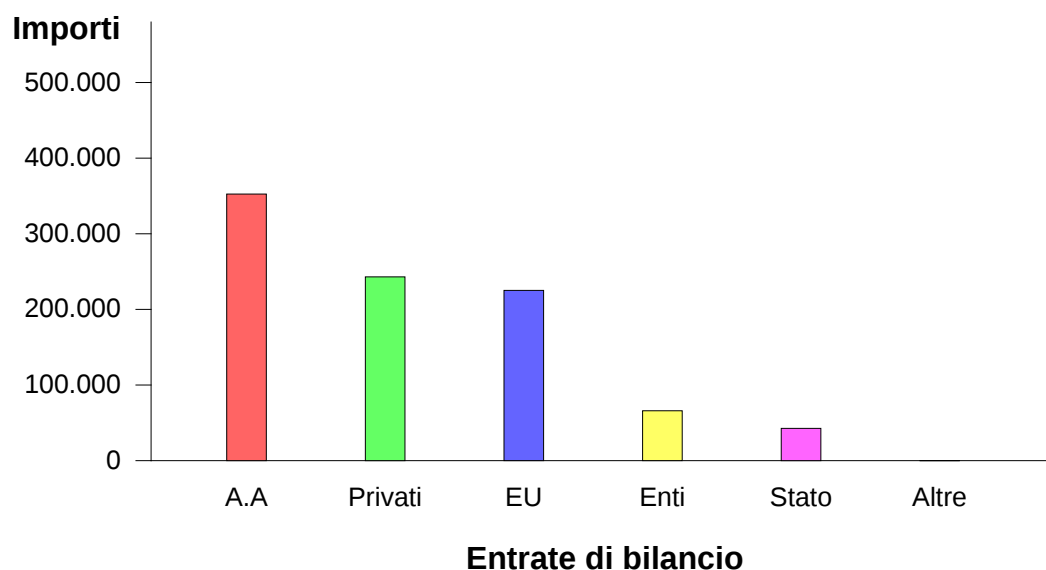
CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 6/53

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Finanziamenti dall'Unione Europea	225.114,95	225.114,95	100%
Finanziamenti dallo Stato	42.680,33	42.680,33	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	65.951,60	65.951,60	100%
Contributi da privati	243.023,66	243.023,66	100%
Rimborsi e restituzione somme	63,51	63,51	100%
	-----	-----	
	929.359,98	576.834,05	100%

Dal calcolo della disponibilità complessiva è stato escluso l'importo programmato per Avanzo di Amministrazione.

Di seguito viene riportato il grafico a barre relativo alla ripartizione delle somme programmate in entrata.



Risulta interessante anche il grafico relativo all'andamento delle entrate di bilancio tra l'esercizio corrente e l'esercizio precedente:.

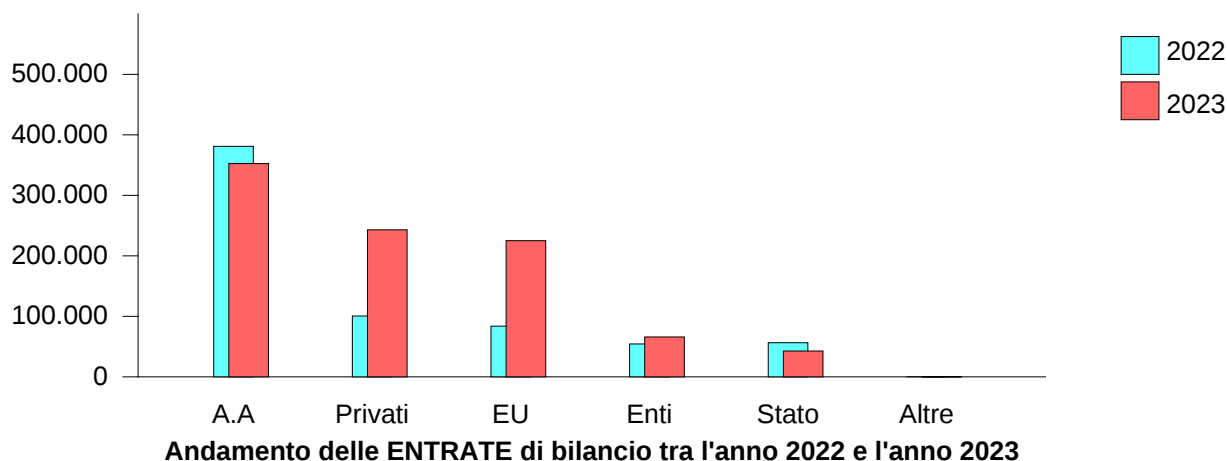


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 7/53



Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2023 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

1. Le somme in Avanzo di Amministrazione
2. Le somme provenienti da trasferimenti ordinari (gli aggregati 03 e 04);
3. Le somme non provenienti da trasferimenti ordinari (esclusi gli aggregati 01, 03 e 04).

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	352.525,93		100%
Finanziamenti dallo Stato	42.680,33	42.680,33	100%
	-----	-----	
TRASFERIMENTI ORDINARI	42.680,33	42.680,33	100%
Finanziamenti dall'Unione Europea	225.114,95	225.114,95	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	65.951,60	65.951,60	100%
Contributi da privati	243.023,66	243.023,66	100%
Rimborsi e restituzione somme	63,51	63,51	100%
	-----	-----	
AUTONOMIA FINANZIARIA	534.153,72	534.153,72	100%



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

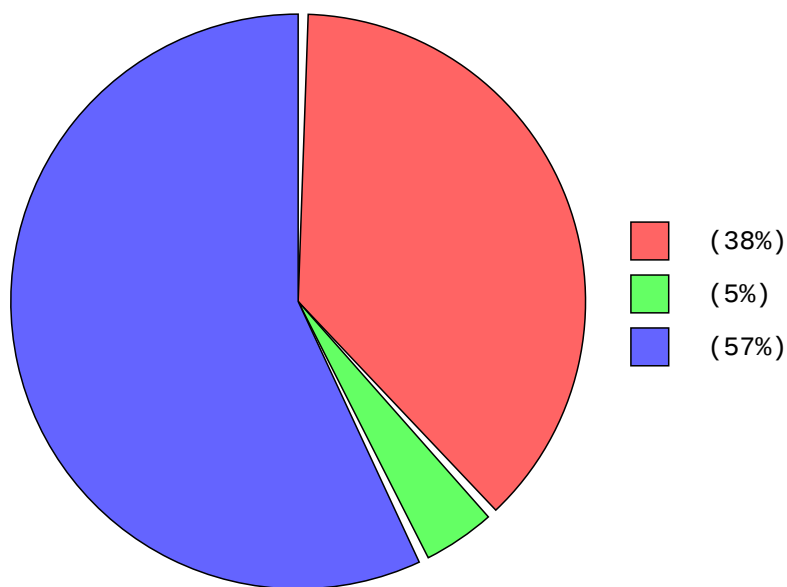
CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 8/53

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	929.359,98	576.834,05	100%

(*) il rapporto tra le somme accertate e gli importi derivanti dalla programmazione definitiva individua la percentuale di risorse disponibili rispetto alle previsioni: più si avvicina al valore 100% e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto.

Grafico delle entrate raggruppate



RIASSUNTO DELLE ENTRATE

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
E1/1	Non vincolato	22.200,64				22.200,64
E1/2	Vincolato	330.325,29				330.325,29
E2	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
E2/3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	225.114,95	225.114,95	125.322,47	99.792,48	
E3	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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 9/53

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E3/1	Dotazione ordinaria	40.816,47	40.816,47	40.816,47		
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.863,86	1.863,86	1.863,86		
E5	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE					
E5/4	Comune vincolati	65.701,60	65.701,60	46.367,60	19.334,00	
E5/6	Altre Istituzioni vincolati	250,00	250,00	250,00		
E6	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
E6/1	Contributi volontari da famiglie	16.806,70	16.806,70	16.806,70		
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	143.643,86	143.643,86	142.287,97	1.355,89	
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.272,00	8.272,00	8.272,00		
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	976,00	976,00	960,00	16,00	
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	65.252,10	65.252,10	58.893,60	6.358,50	
E6/11	Contributi da imprese vincolati	7.073,00	7.073,00	7.073,00		
E6/12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
E8	RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME					
E8/5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	63,51	63,51	63,51		
	T O T A L I	929.359,98	576.834,05	449.977,18	126.856,87	352.525,93

INDICI SULLE ENTRATE

Interessante appare il calcolo di alcuni indici, dai quali si possono ricavare informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria.

- Indice di dipendenza finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti:



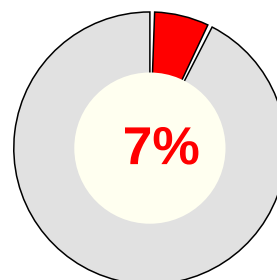
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 10/53

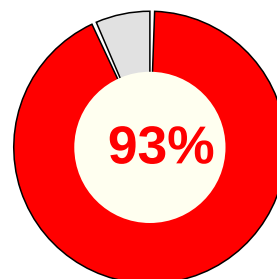
Aggregato	Accertato	INDICE
Finanziamenti dello Stato e della Regione	42.680,33	
Totale accertamenti	576.834,05	
Indice		0,07



- Indice di autonomia finanziaria.

Indica il rapporto tra le entrate non provenienti da trasferimenti ordinari (aggregati 03 e 04) ed il totale degli accertamenti; l'indice esprime la capacità di reperimento di risorse proprie ed autonome:

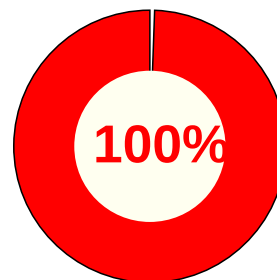
Aggregato	Accertato	INDICE
Enti + Privati + Altre entrate	534.153,72	
Totale accertamenti	576.834,05	
Indice		0,93



- Indice di riscossione.

Indica il rapporto tra il totale degli accertamenti e la previsione definitiva (escluso l'avanzo di amministrazione). Esprime il grado di 'incertezza' (e dunque la maggiore o minore affidabilità) delle entrate su cui è basata la programmazione annuale:

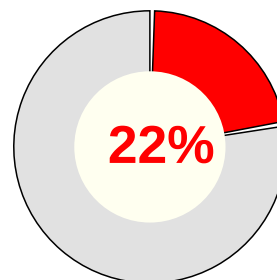
Aggregato	Accertato	INDICE
Totale accertamenti	576.834,05	
Previsione definitiva	576.834,05	
Indice		1,00



- Indice di incidenza dei residui attivi.

Indica il rapporto tra gli accertamenti non riscossi sul totale degli accertamenti dell'esercizio di competenza:

Aggregato	Accertato	INDICE
Accertamenti non riscossi	126.856,87	
Totale accertamenti	576.834,05	
Indice		0,22



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 11/53****RIASSUNTO DELLE SPESE**

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2023 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	ATTIVITA'					
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.834,99	47.519,17	36.446,95	11.072,22	5.315,82
A2	Funzionamento amministrativo	26.977,00	10.023,87	9.484,36	539,51	16.953,13
A3	Didattica	229.601,30	219.414,47	37.606,49	181.807,98	10.186,83
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	151.840,17	147.650,10	147.650,10		4.190,07
A6	Attività di orientamento	2.622,61				2.622,61
P	PROGETTI					
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	182.203,29	126.810,06	97.315,49	29.494,57	55.393,23
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	47.686,88	4.500,89	4.500,89		43.185,99
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	11.574,67	9.365,71	9.267,71	98,00	2.208,96
G	GESTIONI ECONOMICHE					
R	FONDO DI RISERVA					
R98	Fondo di riserva	400,00				400,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE					
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	223.619,07				
	T O T A L I	929.359,98	565.284,27	342.271,99	223.012,28	364.075,71

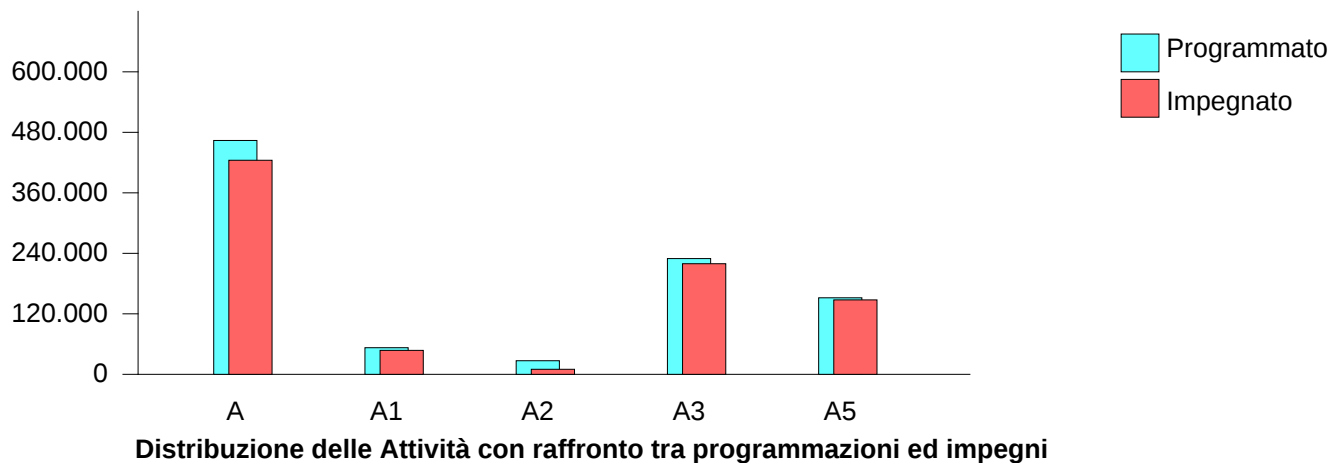
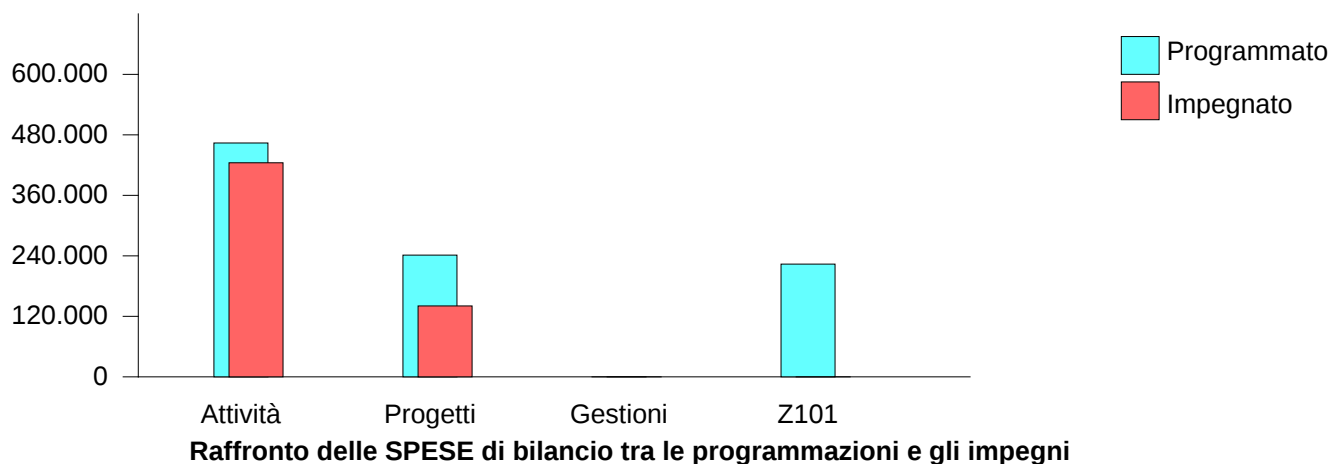


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 12/53



A1 -- Funzionamento generale e decoro della Scuola

A2 -- Funzionamento amministrativo

A3 -- Didattica

A4 -- Alternanza Scuola-Lavoro

A5 -- Visite, viaggi e programmi di studio all'estero

A6 -- Attivita' di orientamento

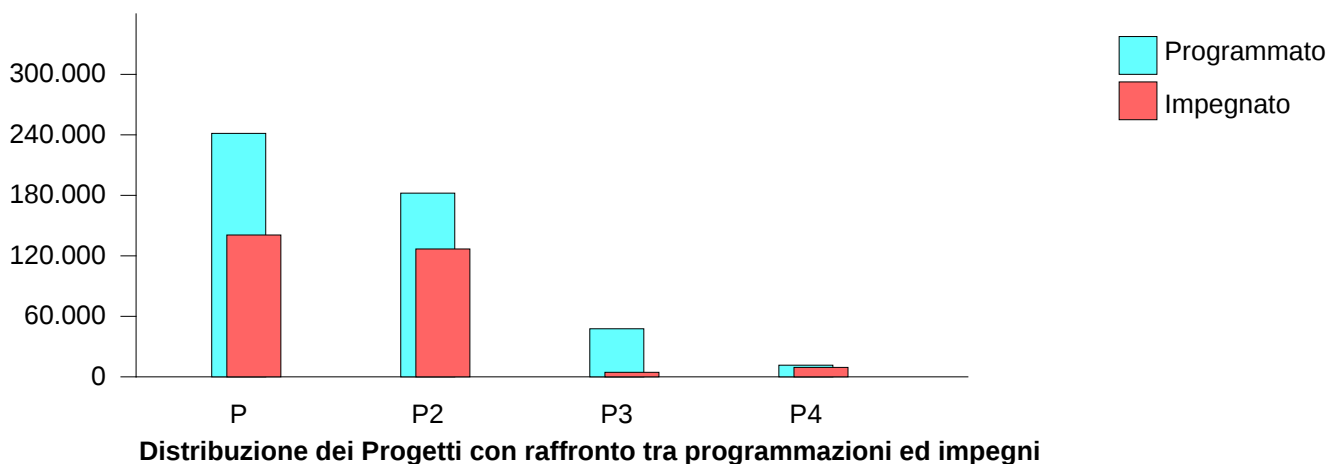


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 13/53



P1 -- Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"

P2 -- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P3 -- Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

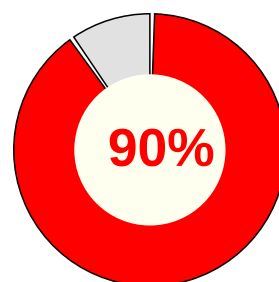
P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

P5 -- Progetti per "Gare e concorsi"

- Indice di spesa per le attività didattiche.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A03, A04, A05, A06 e di tutti i progetti, al totale degli impegni:

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti	507.741,23	
Totale impegni	565.284,27	
Indice		0,90



- Indice di spesa per le attività amministrative.

Si ottiene rapportando la somma degli impegni relativi agli aggregati A01 e A02 al totale degli impegni:



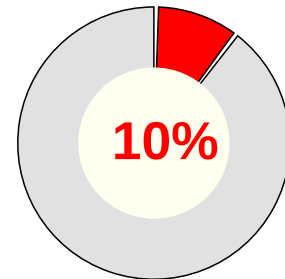
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 14/53

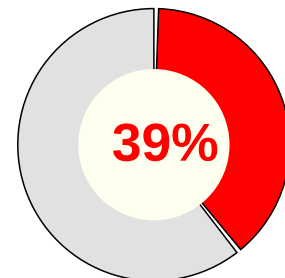
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A1, A2	57.543,04	
Totale impegni	565.284,27	
Indice		0,10



- Indice di incidenza dei residui passivi.

Rapporto tra gli impegni non pagati sul totalr degli impegni dell'esercizio di competenza:

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni non pagati	223.012,28	
Totale impegni	565.284,27	
Indice		0,39



- Spesa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni	565.284,27	
Numero alunni	1.254,00	
Indice		450,78

- Spesa amministrativa pro-capite per alunno.

Rapporto tra il totale degli impegni degli aggregati A01 e A02 ed il numero degli alunni:

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni A1+A2	57.543,04	
Numero alunni	1.254,00	
Indice		45,89

Stato patrimoniale.

Il Conto del patrimonio (art. 18 comma 3 del regolamento) espone la consistenza patrimoniale della scuola, secondo una formulazione ispirata al codice civile. E' diviso in due sezioni:

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 15/53**

1. il prospetto dell'attivo, dove le voci sono raggruppate in immobilizzazioni (immateriali, materiali, finanziarie), disponibilità (rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide);
2. il prospetto del passivo, dove le voci sono accorpate in debiti (a lungo termine e residui passivi).

Descrizione delle voci	Situazione al 1/1/2023	Variazioni	Situazione a fine esercizio 2023
A T T I V I T A'			
Totale Immobilizzazioni	128.145,43	-15.400,16	112.745,27
Totale Disponibilità	441.825,28	147.110,37	588.935,65
Deficit patrimoniale			
	-----	-----	-----
Totale ATTIVO	569.970,71	131.710,21	701.680,92
P A S S I V I T A'			
Totale Debiti	89.299,35	135.560,59	224.859,94
Consistenza Patrimoniale	480.671,36	-3.850,38	476.820,98
	-----	-----	-----
Totale PASSIVO	569.970,71	131.710,21	701.680,92

Situazione dei residui

La situazione dei residui è la seguente:

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	153.752,35+	89.299,35+
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	0,00	0,00
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2023	26.997,47-	87.451,69-
	-----	-----
D I F F E R E N Z E	126.754,88+	1.847,66+
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	126.856,87+	223.012,28+
	-----	-----
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	253.611,75+	224.859,94+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

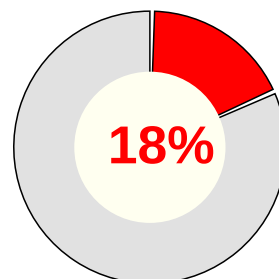
CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 16/53

- Indice di smaltimento dei residui attivi.

Indica il rapporto tra le riscossioni ed i residui attivi iniziali:

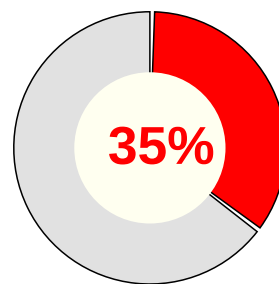
Aggregato	Accertato	INDICE
Riscossione residui attivi	26.997,47	
Residui attivi iniziali	153.752,35	
Indice		0,18



- Indice di accumulo dei residui attivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui attivi a fine esercizio ed il totale degli accertamenti più il totale dei residui attivi ad inizio anno:

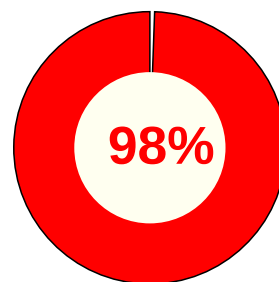
Aggregato	Accertato	INDICE
Residui attivi a fine anno	253.611,75	
Accertamenti + Residui iniziali	730.586,40	
Indice		0,35



- Indice di smaltimento dei residui passivi.

Indica il rapporto tra i pagamenti ed i residui passivi iniziali:

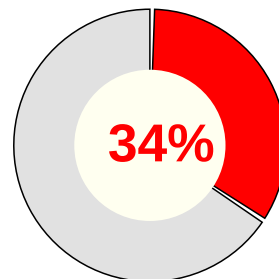
Aggregato	Accertato	INDICE
Pagamento residui passivi	87.451,69	
Residui passivi iniziali	89.299,35	
Indice		0,98



- Indice di accumulo dei residui passivi.

Indica il rapporto tra il totale dei residui passivi a fine esercizio ed il totale degli impegni più il totale dei residui passivi ad inizio anno:

Aggregato	Accertato	INDICE
Residui passivi a fine anno	224.859,94	
impegni + Residui iniziali	654.583,62	
Indice		0,34



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 17/53****Riepilogo per aggregati di spesa**

Questo prospetto fornisce un quadro riepilogativo delle spese impegnate per tutti i progetti/attività ed è articolato secondo il raggruppamento delle spese previste dal piano dei conti.

Una prima analisi si può ottenere rapportando le macro aggregazioni di spesa sul totale delle spese effettuate.

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Indice
1	Spese di personale	5.644,53	
2	Acquisto di beni di consumo	29.182,11	5%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	327.590,25	58%
4	Acquisto di beni d'investimento	200.264,67	35%
5	Altre spese	867,65	
6	Imposte e tasse	90,00	
7	Oneri straordinari e da contenzioso		
8	Oneri finanziari		
9	Rimborsi e poste correttive	1.645,06	

	T O T A L E	565.284,27	

L'indice è calcolato come rapporto tra la somma impegnata per la tipologia di spesa ed il totale degli impegni emessi.

VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

Decreto del D.S. num. 2839 del 18/02/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/4.2	SERVIZI AGGIUNTIVI DI PRE - POST E DOPOSCUOLA	8.269,34+	
E5/4.4	PEZ - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI STRANIERI	799,31+	
E5/4.5	RIMBORSI SPESE PER ELEZIONI	50,00+	
E5/4.6	PEZ - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI	6.061,06+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	30.798,90+	
E6/4.2	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI IN ITALIA	100,00+	
E6/10.1	PROGETTO MADRELINGUA	2.755,00+	
E6/10.2	PROGETTO KEY	1.400,00+	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 18/53**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.5	LABORATORI DIDATTICI	1.650,00+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50,00+	
A5/1	Visite guidate e viaggi istruzione in Italia	100,00+	
A5/2	Viaggi e soggiorni studio all'estero	30.798,90+	
P2/3	Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado	4.405,00+	
P3/1	Certificazione KEY	1.400,00+	

Decreto del D.S. num. 2941 del 21/02/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.1	PROGETTO MADRELINGUA	540,00+	
P2/3	Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado	540,00+	

Decreto del D.S. num. 5305 del 01/04/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.2	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI IN ITALIA	1.012,60+	
E6/11.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.000,00+	
A5/1	Visite guidate e viaggi istruzione in Italia	1.012,60+	

Decreto del D.S. num. 5628 del 06/04/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/11.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.000,00+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.000,00+	

Delibera del C.I. num. 36 del 13/04/2023

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 19/53**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.3	PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SE	182.564,95+	
A3/12	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+	

Decreto del D.S. num. 5898 del 13/04/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.2	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI IN ITALIA	6.941,46+	
E6/10.2	PROGETTO KEY	3.008,00+	
E6/11.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.700,00+	
A3/1	Funzionamento didattico	1.700,00+	
A5/1	Visite guidate e viaggi istruzione in Italia	6.941,46+	
P3/1	Certificazione KEY	3.008,00+	

Decreto del D.S. num. 6666 del 28/04/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/6.1	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	250,00+	
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFF. FORMATIVA	785,97+	
E6/1.2	CONTRIBUTI VOLONTARI PER SPETTACOLI MUSICALI	550,00+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	10.982,00+	
E6/4.2	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI IN ITALIA	2.974,07+	
E6/11.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	600,00+	
A5/1	Visite guidate e viaggi istruzione in Italia	2.974,07+	
A5/2	Viaggi e soggiorni studio all'estero	10.982,00+	
P2/6	Danza Musica Spettacolo	550,00+	

Decreto del D.S. num. 7237 del 09/05/2023

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 20/53**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.2	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI IN ITALIA	5.666,83+	
E6/10.5	LABORATORI DIDATTICI	1.090,00+	
E6/12.1	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE VINCOLATI	1.000,00+	
A5/1	Visite guidate e viaggi istruzione in Italia	5.666,83+	
P2/1	Ampliamento offerta formativa sc. infanzia	2.100,00+	
P2/2	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	6.750,49+	
P2/3	Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado	1.090,00+	

Decreto del D.S. num. 8091 del 24/05/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.5	LABORATORI DIDATTICI	326,60+	
E6/11.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.000,00+	
A3/1	Funzionamento didattico	1.000,00+	
P2/2	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	326,60+	

Decreto del D.S. num. 10069 del 29/06/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/6.4	FONDI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2022/2023	927,00+	
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFF. FORMATIVA	1.188,73+	
E6/11.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	1.000,00+	
A3/1	Funzionamento didattico	2.188,73+	
P4/1	Formazione del personale	927,00+	

Decreto del D.S. num. 10691 del 28/07/2023

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 21/53**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/11.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	300,00+	
E8/5.1	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	63,51+	
A3/1	Funzionamento didattico	300,00+	
A5/2	Viaggi e soggiorni studio all'estero	63,51+	

Decreto del D.S. num. 11345 del 25/08/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/4.2	SERVIZI AGGIUNTIVI DI PRE - POST E DOPOSCUOLA	10.000,00+	
E5/4.8	INTERVENTI DI SOSTEGNO SCOLASTICO PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA EX LEGGE		4.169,98-
P2/7	Servizi aggiuntivi a supporto dei tempi lavoro-famiglia	10.000,00+	
P2/10	Inclusione degli alunni con disabilità		4.169,98-

Decreto del D.S. num. 13481 del 23/09/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/4.8	INTERVENTI DI SOSTEGNO SCOLASTICO PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA EX LEGGE	8.334,00+	
E5/4.9	PEZ - INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTRASTO AL DISAGIO SCOLASTICO	11.000,00+	
E6/11.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	273,00+	
A3/1	Funzionamento didattico	273,00+	
P2/10	Inclusione degli alunni con disabilità	8.334,00+	

Decreto del D.S. num. 13482 del 23/09/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.4	PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	42.550,00+	



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 22/53

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
P3/2	Programma ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA CODICE ATTIVITA': 2023-1-IT02-KA122-SCH-000147906	42.550,00+	

Decreto del D.S. num. 15072 del 14/10/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.272,00+	
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	976,00+	
E6/10.3	SERVIZI AGGIUNTIVI DI PRE-POST-DOPOSCUOLA	40.906,50+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	9.248,00+	
P2/7	Servizi aggiuntivi a supporto dei tempi lavoro-famiglia	40.906,50+	

Decreto del D.S. num. 15679 del 23/10/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	9.583,34+	
E3/6.9	RISORSE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	535,18+	
P2/1	Ampliamento offerta formativa sc. infanzia	3.465,00+	
P2/2	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	2.441,25+	
P2/3	Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado	5.093,75+	
P4/1	Formazione del personale	3.000,00+	

Decreto del D.S. num. 18986 del 12/12/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/4.1	LEGGE 23/96 SPESE VARIE D'UFFICIO	12.357,87+	
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFF. FORMATIVA	12.106,00+	
E6/1.2	CONTRIBUTI VOLONTARI PER SPETTACOLI MUSICALI	2.126,00+	
E6/4.2	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI IN ITALIA	59.230,00+	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 23/53**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.3	SERVIZI AGGIUNTIVI DI PRE-POST-DOPOSCUOLA	3.022,50+	
E6/10.6	COMODATO STRUMENTI MUSICALI	500,00+	
A5/1	Visite guidate e viaggi istruzione in Italia	59.230,00+	
P2/1	Ampliamento offerta formativa sc. infanzia	200,00+	
P2/2	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	600,00+	
P2/6	Danza Musica Spettacolo	2.626,00+	
P2/7	Servizi aggiuntivi a supporto dei tempi lavoro-famiglia	3.022,50+	

Decreto del D.S. num. 19219 del 16/12/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFF. FORMATIVA	50,00+	
E6/11.1	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	200,00+	
A3/1	Funzionamento didattico	200,00+	
P2/6	Danza Musica Spettacolo	50,00+	

Decreto del D.S. num. 19474 del 22/12/2023

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	11.191,35+	
E3/6.16	RISORSE PER ACQUISTO E RIPRISTINO BENI SEGUITO FUTI E ATTI VANDALICI	401,68+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	22.200,00+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	5.000,00+	
A3/1	Funzionamento didattico	401,68+	
A5/2	Viaggi e soggiorni studio all'estero	22.200,00+	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 24/53

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

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)

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)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 25/53

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.

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.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 26/53****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.

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.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 27/53****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.

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.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)

Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it

Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 28/53



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 29/53

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.

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.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 30/53

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)
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)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 31/53

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.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 36 del 13/04/2023	182.564,95+	

Sottoconto 004 - PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA (E2/3.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00	34.040,00	8.510,00		80%	80%	100%

E2/3.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 13482 del 23/09/2023	42.550,00+	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 32/53

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

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	20.774,69	40.816,47	40.816,47	40.816,47			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 15679 del 23/10/2023	9.583,34+	
Decreto del D.S. num. 19474 del 22/12/2023	10.720,91+	
Decreto del D.S. num. 19474 del 22/12/2023	470,44+	

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.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 10069 del 29/06/2023	927,00+	

Sottoconto 009 - RISORSE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO (E3/6.9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	535,18	535,18	535,18	535,18			100%	100%	100%

E3/6.9 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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 33/53**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 15679 del 23/10/2023	535,18+	

**Sottoconto 016 - RISORSE PER ACQUISTO E RIPRISTINO BENI SEGUITO FUTI E ATTI VANDALICI
(E3/6.16)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	401,68	401,68	401,68	401,68			100%	100%	100%

E3/6.16 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 19474 del 22/12/2023	401,68+	

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**Voce 004 - Comune vincolati****Sottoconto 001 - LEGGE 23/96 SPESE VARIE D'UFFICIO (E5/4.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	12.357,87	12.357,87	12.357,87	12.357,87			100%	100%	100%

E5/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18986 del 12/12/2023	12.357,87+	

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	18.269,34	18.269,34	18.269,34	18.269,34			100%	100%	100%

E5/4.2 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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 34/53

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2839 del 18/02/2023	4.097,34+	
Decreto del D.S. num. 2839 del 18/02/2023	4.172,00+	
Decreto del D.S. num. 11345 del 25/08/2023	10.000,00+	

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.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2839 del 18/02/2023	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.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2839 del 18/02/2023	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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 35/53

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2839 del 18/02/2023	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	4.164,02	17.164,02	17.164,02	8.830,02	8.334,00		51%	51%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11345 del 25/08/2023		4.169,98-
Decreto del D.S. num. 13481 del 23/09/2023	8.334,00+	

Sottoconto 009 - PEZ - INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTRASTO AL DISAGIO SCOLASTICO (E5/4.9)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00				100%

E5/4.9 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 13481 del 23/09/2023	11.000,00+	

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.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2023**Pag 36/53**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 6666 del 28/04/2023	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)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	14.130,70	14.130,70	14.130,70	14.130,70			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 10069 del 29/06/2023	1.188,73+	
Decreto del D.S. num. 18986 del 12/12/2023	12.106,00+	
Decreto del D.S. num. 6666 del 28/04/2023	785,97+	
Decreto del D.S. num. 19219 del 16/12/2023	50,00+	

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	2.676,00	2.676,00	2.676,00	2.676,00			100%	100%	100%

E6/1.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 6666 del 28/04/2023	550,00+	
Decreto del D.S. num. 18986 del 12/12/2023	2.126,00+	

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)**



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 37/53

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	63.980,90	63.980,90	63.980,90	62.780,90	1.200,00		98%	98%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2839 del 18/02/2023	30.798,90+	
Decreto del D.S. num. 6666 del 28/04/2023	10.982,00+	
Decreto del D.S. num. 19474 del 22/12/2023	22.200,00+	

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	75.924,96	79.662,96	79.662,96	79.507,07	155,89		99%	99%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2839 del 18/02/2023	100,00+	
Decreto del D.S. num. 5305 del 01/04/2023	100,00+	
Decreto del D.S. num. 5305 del 01/04/2023	912,60+	
Decreto del D.S. num. 5898 del 13/04/2023	6.237,33+	
Decreto del D.S. num. 5898 del 13/04/2023	704,13+	
Decreto del D.S. num. 6666 del 28/04/2023	1.320,32+	
Decreto del D.S. num. 6666 del 28/04/2023	973,56+	
Decreto del D.S. num. 6666 del 28/04/2023	680,19+	
Decreto del D.S. num. 7237 del 09/05/2023	680,26+	
Decreto del D.S. num. 7237 del 09/05/2023	1.350,58+	
Decreto del D.S. num. 7237 del 09/05/2023	400,01+	
Decreto del D.S. num. 7237 del 09/05/2023	1.320,56+	
Decreto del D.S. num. 7237 del 09/05/2023	1.915,42+	
Decreto del D.S. num. 18986 del 12/12/2023	4.200,00+	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 38/53

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18986 del 12/12/2023	55.030,00+	

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI (E6/5.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	8.272,00	8.272,00	8.272,00	8.272,00			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 15072 del 14/10/2023	8.272,00+	

Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	976,00	976,00	976,00	960,00	16,00		98%	98%	100%

E6/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 15072 del 14/10/2023	976,00+	

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.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 39/53

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2839 del 18/02/2023	2.755,00+	
Decreto del D.S. num. 2941 del 21/02/2023	540,00+	

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.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2839 del 18/02/2023	1.400,00+	
Decreto del D.S. num. 5898 del 13/04/2023	3.008,00+	

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	43.929,00	53.982,50	53.982,50	47.934,00	6.048,50		88%	88%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18986 del 12/12/2023	3.022,50+	
Decreto del D.S. num. 15072 del 14/10/2023	40.906,50+	

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	2.856,60	210,00		93%	93%	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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 40/53

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2839 del 18/02/2023	1.650,00+	
Decreto del D.S. num. 7237 del 09/05/2023	1.090,00+	
Decreto del D.S. num. 8091 del 24/05/2023	326,60+	

Sottoconto 006 - COMODATO STRUMENTI MUSICALI (E6/10.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	500,00	500,00	500,00	400,00	100,00		80%	80%	100%

E6/10.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 18986 del 12/12/2023	500,00+	

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	7.073,00	7.073,00	7.073,00	7.073,00			100%	100%	100%

E6/11.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5305 del 01/04/2023	1.000,00+	
Decreto del D.S. num. 5628 del 06/04/2023	1.000,00+	
Decreto del D.S. num. 5898 del 13/04/2023	1.700,00+	
Decreto del D.S. num. 6666 del 28/04/2023	600,00+	
Decreto del D.S. num. 8091 del 24/05/2023	1.000,00+	
Decreto del D.S. num. 10069 del 29/06/2023	1.000,00+	
Decreto del D.S. num. 10691 del 28/07/2023	300,00+	
Decreto del D.S. num. 13481 del 23/09/2023	200,00+	
Decreto del D.S. num. 13481 del 23/09/2023	73,00+	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 41/53

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 19219 del 16/12/2023	200,00+	

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.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7237 del 09/05/2023	1.000,00+	

Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Voce 005 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	63,51	63,51	63,51	63,51			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 10691 del 28/07/2023	63,51+	

DETTAGLIO DELLE SPESE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2023.

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 42/53

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	15.298,00	42.410,04	37.094,22	33.323,00	3.771,22	5.315,82	89%	78%	87%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2839 del 18/02/2023	50,00+	
Decreto del D.S. num. 5628 del 06/04/2023	1.000,00+	
Decreto del D.S. num. 15072 del 14/10/2023	8.272,00+	
Decreto del D.S. num. 15072 del 14/10/2023	976,00+	
Decreto del D.S. num. 19474 del 22/12/2023	5.000,00+	

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 43/53

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.123,95	0,00	3.123,95	3.123,95	3.123,95			100%	100%	100%

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	10.023,87	9.484,36	539,51	11.976,13	94%	43%	45%

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 44/53

"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	6.063,41	43.935,19	39.643,27	37.124,77	2.518,50	4.291,92	93%	84%	90%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5898 del 13/04/2023	1.700,00+	
Decreto del D.S. num. 8091 del 24/05/2023	1.000,00+	
Decreto del D.S. num. 10069 del 29/06/2023	1.000,00+	
Decreto del D.S. num. 10069 del 29/06/2023	1.188,73+	
Decreto del D.S. num. 10691 del 28/07/2023	300,00+	
Decreto del D.S. num. 13481 del 23/09/2023	200,00+	
Decreto del D.S. num. 13481 del 23/09/2023	73,00+	
Decreto del D.S. num. 19474 del 22/12/2023	401,68+	
Decreto del D.S. num. 19219 del 16/12/2023	200,00+	

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	481,72	518,28		48%	48%	100%

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 45/53

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	178.771,20		178.771,20	3.793,75			97%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Delibera del C.I. num. 36 del 13/04/2023	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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.570,80	75.924,96	86.495,76	83.666,59	83.666,59		2.829,17	100%	96%	96%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2839 del 18/02/2023	100,00+	
Decreto del D.S. num. 5305 del 01/04/2023	100,00+	
Decreto del D.S. num. 5305 del 01/04/2023	912,60+	
Decreto del D.S. num. 5898 del 13/04/2023	6.237,33+	
Decreto del D.S. num. 5898 del 13/04/2023	704,13+	
Decreto del D.S. num. 6666 del 28/04/2023	1.320,32+	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 46/53

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 6666 del 28/04/2023	973,56+	
Decreto del D.S. num. 6666 del 28/04/2023	680,19+	
Decreto del D.S. num. 7237 del 09/05/2023	680,26+	
Decreto del D.S. num. 7237 del 09/05/2023	1.350,58+	
Decreto del D.S. num. 7237 del 09/05/2023	400,01+	
Decreto del D.S. num. 7237 del 09/05/2023	1.320,56+	
Decreto del D.S. num. 7237 del 09/05/2023	1.915,42+	
Decreto del D.S. num. 18986 del 12/12/2023	4.200,00+	
Decreto del D.S. num. 18986 del 12/12/2023	55.030,00+	

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	64.044,41	65.344,41	63.983,51	63.983,51		1.360,90	100%	97%	97%

A5/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2839 del 18/02/2023	30.798,90+	
Decreto del D.S. num. 6666 del 28/04/2023	10.982,00+	
Decreto del D.S. num. 10691 del 28/07/2023	63,51+	
Decreto del D.S. num. 19474 del 22/12/2023	22.200,00+	

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 47/53

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	5.765,00	6.485,00	6.419,00	2.954,00	3.465,00	66,00	46%	45%	98%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7237 del 09/05/2023	2.100,00+	
Decreto del D.S. num. 15679 del 23/10/2023	3.465,00+	
Decreto del D.S. num. 18986 del 12/12/2023	200,00+	

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	10.118,34	11.568,34	11.542,24	9.158,49	2.383,75	26,10	79%	79%	99%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8091 del 24/05/2023	326,60+	
Decreto del D.S. num. 7237 del 09/05/2023	6.750,49+	
Decreto del D.S. num. 15679 del 23/10/2023	2.441,25+	
Decreto del D.S. num. 18986 del 12/12/2023	600,00+	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 48/53

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	11.128,75	22.402,68	11.202,19	7.329,59	3.872,60	11.200,49	65%	32%	50%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2839 del 18/02/2023	1.650,00+	
Decreto del D.S. num. 2839 del 18/02/2023	2.755,00+	
Decreto del D.S. num. 2941 del 21/02/2023	540,00+	
Decreto del D.S. num. 7237 del 09/05/2023	1.090,00+	
Decreto del D.S. num. 15679 del 23/10/2023	5.093,75+	

Sottoconto 005 - Intercultura (P2/5)

Abstract: L'istituto sostiene l'integrazione scolastica degli alunni non italofoni 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	858,90	858,90		4.141,10	100%	17%	17%

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.464,00	3.226,00	8.690,00	6.410,40	5.495,84	914,56	2.279,60	85%	63%	73%

P2/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 49/53

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 6666 del 28/04/2023	550,00+	
Decreto del D.S. num. 18986 del 12/12/2023	2.126,00+	
Decreto del D.S. num. 18986 del 12/12/2023	500,00+	
Decreto del D.S. num. 19219 del 16/12/2023	50,00+	

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	53.929,00	103.893,25	67.747,72	51.149,27	16.598,45	36.145,53	75%	49%	65%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11345 del 25/08/2023	10.000,00+	
Decreto del D.S. num. 18986 del 12/12/2023	3.022,50+	
Decreto del D.S. num. 15072 del 14/10/2023	40.906,50+	

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	4.164,02	24.164,02	22.629,61	20.369,40	2.260,21	1.534,41	90%	84%	93%

P2/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 11345 del 25/08/2023		4.169,98-
Decreto del D.S. num. 13481 del 23/09/2023	8.334,00+	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 50/53

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.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
728,88	4.408,00	5.136,88	4.500,89	4.500,89		635,99	100%	87%	87%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 2839 del 18/02/2023	1.400,00+	
Decreto del D.S. num. 5898 del 13/04/2023	3.008,00+	

Sottoconto 002 - Programma ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA CODICE ATTIVITA': 2023-1-IT02-KA122-SCH-000147906 (P3/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	42.550,00	42.550,00				42.550,00			

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 13482 del 23/09/2023	42.550,00+	

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	3.927,00	9.574,67	9.365,71	9.267,71	98,00	208,96	98%	96%	97%

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 51/53

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 10069 del 29/06/2023	927,00+	
Decreto del D.S. num. 15679 del 23/10/2023	3.000,00+	

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		
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.

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2023 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro; il fondo iniziale di Euro 800,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato numero 12 del 16/02/2023 di Euro 800,00 è stato regolarmente reintegrato con reversale numero 52 del 27/12/2023 di Euro 800,00.

I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita non sono presenti nei modelli H (conto finanziario), K (stato patrimoniale), J (situazione amministrativa definitiva) e nel modello N (riepilogo per tipologia di spesa), come indicato da una FAQ presente sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.



CONCLUSIONI

In continuità con gli anni precedenti, l'offerta formativa ha tenuto in piena considerazione il PTOF e lo specifico contesto in cui è inserito l'istituto, cercando di valorizzare le richieste specifiche delle famiglie, le caratteristiche, gli interessi e le esigenze educative e formative degli alunni.

Sono stati privilegiati i seguenti filoni di intervento:

- Attraverso il contributo volontario delle famiglie sono stati attivati percorsi formativi nei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) privilegiando la conoscenza della lingua straniera inglese con interventi in orario curricolare di docenti madrelingua. In particolare nelle classi quarte e quinte di scuola primaria e nelle classi terze della scuola sec. di I grado i corsi di madrelingua inglese sono stati finalizzati rispettivamente al conseguimento della certificazione linguistica Cambridge English - Young learners "Starters" e KEY.

- Sempre con il contributo volontario delle famiglie sono stati inoltre attivati percorsi didattici storico-artistici con la Fraternita dei Laici, attività musicali, teatrali (anche in lingua inglese) e artistiche con particolare riferimento all'indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado, attraverso la valorizzazione delle competenze acquisite dagli alunni durante il percorso di studi (spettacoli musicali ed esperienze di gemellaggio con scuola Musik und Mittelschule di Thuringen - Austria).

- Il processo di internazionalizzazione dell'Istituto è stato promosso attraverso l'organizzazione di viaggi di istruzione in Irlanda per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado

- La valorizzazione dello sport, di uno stile di vita sano e del fair play sono stati promossi grazie al progetto Neve e al viaggio di istruzione a Bibione

- Grazie al finanziamento dei Piani Educativi Zonali sono stati organizzati percorsi laboratoriali sugli scacchi e sulle discipline STEM per le classi terminali della scuola primaria e per le classi prime e seconde della secondaria di primo grado. Questi ultimi laboratori, tenuti da esperti esterni in orario curricolare, hanno avuto la duplice valenza di accrescere le competenze sul campo di alunni e docenti, anche grazie all'utilizzo di strumentazioni precedentemente acquistate con fondi PON e PNSD.

Sono stati inoltre attivati in orario extracurricolare percorsi per il recupero e il rinforzo degli apprendimenti, nella prospettiva dello sviluppo delle competenze di base, in particolare nelle discipline di italiano, di lingua inglese e di matematica.

- Le risorse assegnate dall'Ente locale sono state utilizzate secondo le destinazioni previste: organizzazione di servizi di supporto alle famiglie (attività di pre scuola, post scuola e doposcuola nella scuola primaria e dell'Infanzia); realizzazione di interventi specifici di alfabetizzazione e di primo soccorso linguistico per gli alunni stranieri; coinvolgimento di operatori specializzati del terzo settore per favorire i processi di inclusione e comunicazione degli alunni certificati in situazione di gravità.



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2023

Pag 53/53

· È stata organizzata la formazione del personale per la diffusione di una cultura della salute, sicurezza e prevenzione del rischio, in applicazione al D.Lgs n. 81/2008.

· Grazie al progetto di riqualificazione e decoro degli ambienti scolastici della sede centrale e grazie anche all'attivazione del servizio di supporto psicologico rivolto al personale, alle famiglie e agli alunni si è dato attenzione alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere in ambito scolastico.

· In attuazione delle recenti Linee Guida sono stati potenziati percorsi di orientamento al fine di promuovere scelte di vita consapevoli nei nostri studenti

· È proseguito, inoltre, il processo di autovalutazione ai sensi della Direttiva n.11 del 18/09/2014 che prevede un'azione valutativa integrata che porterà le scuole a individuare percorsi di miglioramento.

L'istituto ha continuato ad intrattenere relazioni con le altre istituzioni del territorio inserendosi nelle reti del territorio: la rete per la sicurezza e per la formazione, Rete degli istituti musicali della provincia di Arezzo. Con il Liceo Musicale e Coreutico sono stati mantenuti accordi e protocolli d'intesa al fine di favorire lo scambio di conoscenze e competenze tra alunni, docenti e dirigenti scolastici.

**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 1/10****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	225.114,95	225.114,95	125.322,47			
Finanziamenti dallo Stato	42.680,33	42.680,33	42.680,33			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	65.951,60	65.951,60	46.617,60			
Contributi da privati	243.023,66	243.023,66	235.293,27			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	63,51	63,51	63,51			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate						
Mutui						
Attività				463.876,07	424.607,61	231.187,90
Progetti				241.464,84	140.676,66	111.084,09
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				400,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	929.359,98	576.834,05	449.977,18	705.740,91	565.284,27	342.271,99
Disponibilità finanziaria Z101				223.619,07		

Data di stampa: 15/04/2024**(Comprende tutte le variazioni di bilancio apportate nel corso dell'esercizio finanziario 2023)**

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 2/10****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 3/10

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	225.114,95	225.114,95	125.322,47	99.792,48+
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	225.114,95	225.114,95	125.322,47	99.792,48+
		003	PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SE	182.564,95	182.564,95	91.282,47	91.282,48+
		004	PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	42.550,00	42.550,00	34.040,00	8.510,00+
03			Finanziamenti dallo Stato	42.680,33	42.680,33	42.680,33	
	001		Dotazione ordinaria	40.816,47	40.816,47	40.816,47	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	40.816,47	40.816,47	40.816,47	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				



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 4/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.863,86	1.863,86	1.863,86	
		004	FONDI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2022/2023	927,00	927,00	927,00	
		009	RISORSE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	535,18	535,18	535,18	
		016	RISORSE PER ACQUISTO E RIPRISTINO BENI SEGUITO FUTI E ATTI VANDALICI	401,68	401,68	401,68	
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	65.951,60	65.951,60	46.617,60	19.334,00+
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	65.701,60	65.701,60	46.367,60	19.334,00+
		001	LEGGE 23/96 SPESE VARIE D'UFFICIO	12.357,87	12.357,87	12.357,87	
		002	SERVIZI AGGIUNTIVI DI PRE - POST E DOPOSCUOLA	18.269,34	18.269,34	18.269,34	
		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	17.164,02	17.164,02	8.830,02	8.334,00+
		009	PEZ - INTERVENTI FINALIZZATI AL CONTRASTO AL DISAGIO SCOLASTICO	11.000,00	11.000,00		11.000,00+
	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	243.023,66	243.023,66	235.293,27	7.730,39+



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 5/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Contributi volontari da famiglie	16.806,70	16.806,70	16.806,70	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFF. FORMATIVA	14.130,70	14.130,70	14.130,70	
		002	CONTRIBUTI VOLONTARI PER SPETTACOLI MUSICALI	2.676,00	2.676,00	2.676,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	143.643,86	143.643,86	142.287,97	1.355,89+
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	63.980,90	63.980,90	62.780,90	1.200,00+
		002	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI IN ITALIA	79.662,96	79.662,96	79.507,07	155,89+
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.272,00	8.272,00	8.272,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8.272,00	8.272,00	8.272,00	
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	976,00	976,00	960,00	16,00+
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	976,00	976,00	960,00	16,00+
	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	65.252,10	65.252,10	58.893,60	6.358,50+
		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	53.982,50	53.982,50	47.934,00	6.048,50+
		005	LABORATORI DIDATTICI	3.066,60	3.066,60	2.856,60	210,00+
		006	COMODATO STRUMENTI MUSICALI	500,00	500,00	400,00	100,00+
	011		Contributi da imprese vincolati	7.073,00	7.073,00	7.073,00	
		001	CONTRIBUTI DA IMPRESE VINCOLATI	7.073,00	7.073,00	7.073,00	
	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				



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 6/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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	63,51	63,51	63,51	
	001		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				
	002		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				
	003		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				
	004		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	63,51	63,51	63,51	
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	63,51	63,51	63,51	
	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				

**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 7/10****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate				
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia				
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----

**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 9/10****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	463.876,07	424.607,61	231.187,90	193.419,71+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.834,99	47.519,17	36.446,95	11.072,22+
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	42.410,04	37.094,22	33.323,00	3.771,22+
		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	3.123,95	3.123,95	
	002		Funzionamento amministrativo	26.977,00	10.023,87	9.484,36	539,51+
		001	Funzionamento amministrativo	22.000,00	10.023,87	9.484,36	539,51+
		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	229.601,30	219.414,47	37.606,49	181.807,98+
		001	Funzionamento didattico	43.935,19	39.643,27	37.124,77	2.518,50+
		008	Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'	1.000,00	1.000,00	481,72	518,28+
		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	178.771,20		178.771,20+
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	151.840,17	147.650,10	147.650,10	
		001	Visite guidate e viaggi istruzione in Italia	86.495,76	83.666,59	83.666,59	
		002	Viaggi e soggiorni studio all'estero	65.344,41	63.983,51	63.983,51	
	006		Attività di orientamento	2.622,61			
		001	Attività di orientamento	2.622,61			
P			Progetti	241.464,84	140.676,66	111.084,09	29.592,57+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	182.203,29	126.810,06	97.315,49	29.494,57+

**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 10/10****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		001	Ampliamento offerta formativa sc. infanzia	6.485,00	6.419,00	2.954,00	3.465,00+
		002	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	11.568,34	11.542,24	9.158,49	2.383,75+
		003	Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado	22.402,68	11.202,19	7.329,59	3.872,60+
		005	Intercultura	5.000,00	858,90	858,90	
		006	Danza Musica Spettacolo	8.690,00	6.410,40	5.495,84	914,56+
		007	Servizi aggiuntivi a supporto dei tempi lavoro-famiglia	103.893,25	67.747,72	51.149,27	16.598,45+
		010	Inclusione degli alunni con disabilità	24.164,02	22.629,61	20.369,40	2.260,21+
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	47.686,88	4.500,89	4.500,89	
		001	Certificazione KEY	5.136,88	4.500,89	4.500,89	
		002	Programma ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA CODICE ATTIVITA': 2023-1-IT02-KA122-SCH-000147906	42.550,00			
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	11.574,67	9.365,71	9.267,71	98,00+
		001	Formazione del personale	9.574,67	9.365,71	9.267,71	98,00+
		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		Attività' per conto terzi				
	004		Attività' convittuale				
R			Fondo di riserva	400,00			
	098		Fondo di riserva	400,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilità' finanziaria da programmare	223.619,07			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	929.359,98	565.284,27	342.271,99	223.012,28+

**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 31/12/2023**
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	(+)	26.997,47	449.977,18	476.974,65	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	87.451,69	342.271,99	429.723,68	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2023</u>	(=)			335.323,90	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			800,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			800,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2023</u>	(=)			335.323,90	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	126.754,88	126.856,87	253.611,75	
6 Residui Passivi	(-)	1.847,66	223.012,28	224.859,94	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			364.075,71	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			576.834,05	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			565.284,27	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			11.549,78	(8-9)

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

AREZZO, lì 15/04/2024

IL Dsga

ALESSANDRA GESU

IL Dirigente scolastico dott.ssa

SANDRA GUIDELLI