



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 1/33

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2024

Relazione attuativa del Programma Annuale 2024

Predisposta il 27/06/2024

Dsga
ALESSANDRA GESU

Dirigente scolastico dott.ssa
SANDRA GUIDELLI

Allegati:
- Modello Hbis al 27/06/2024
- Modello J al 27/06/2024



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 2/33

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2024

Premessa

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

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 27/06/2024.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 29/01/2024.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 27/06/2024

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	364.075,71	Attivita'	375.497,83
Finanziamenti dall'Unione Europea	260.703,75	Progetti	261.847,57
Finanziamenti dallo Stato	19.182,66	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	400,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.241,02	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	118.856,15		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	637.745,40
Rimborsi e restituzione somme	339,60		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	150.653,49
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	788.398,89	TOTALE A PAREGGIO	788.398,89

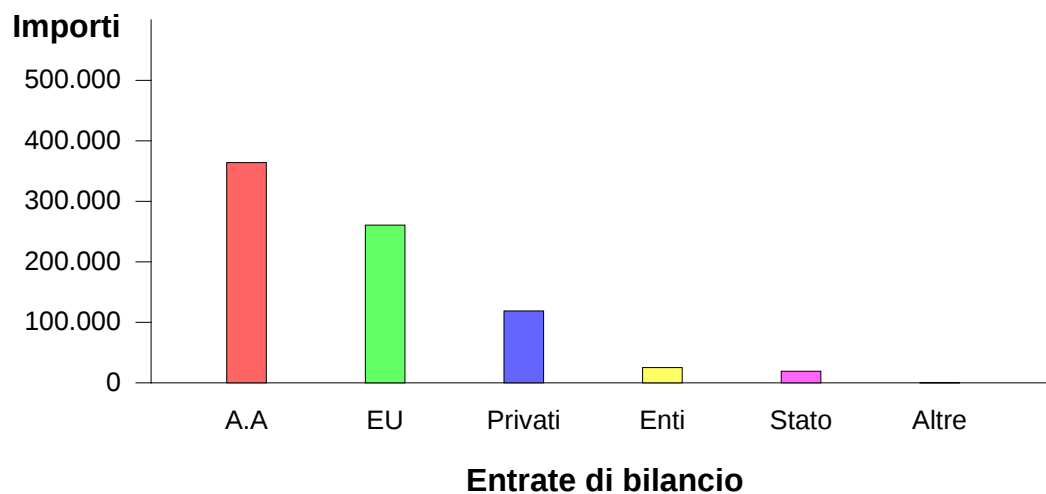


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

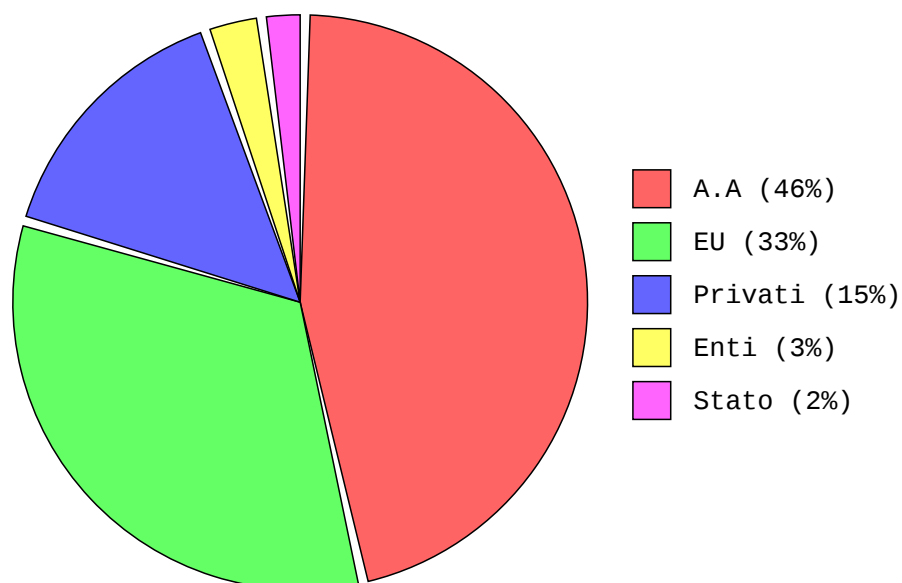
PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 3/33



Ripartizione delle entrate di bilancio





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 4/33

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 29/01/2024. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 27/06/2024 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2024.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
453.856,02	788.398,89	419.898,98	210.785,77	209.113,21	368.499,91	50%	26%	53%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	453.856,02+
Decreto del Dirigente del 08/02/2024	11.706,10+
Decreto del Dirigente del 14/02/2024	121.039,16+
Decreto del Dirigente del 01/03/2024	5.490,00+
Decreto del Dirigente del 26/03/2024	60.884,59+
Decreto del Dirigente del 04/04/2024	13.317,81+
Decreto del Dirigente del 19/04/2024	2.070,91+
Decreto del Dirigente del 03/05/2024	11.286,14+
Decreto del Dirigente del 14/05/2024	7.784,81+
Decreto del Dirigente del 22/05/2024	20.053,58+
Decreto del Dirigente del 11/06/2024	78.780,00+
Decreto del Dirigente del 18/06/2024	2.129,77+
Programmazione al 27/06/2024	788.398,89+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
453.856,02	788.398,89	175.113,39	165.228,35	9.885,04	613.285,50	94%	20%	22%

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 5/33

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	303.202,53+
Decreto del Dirigente del 08/02/2024	11.706,10+
Decreto del Dirigente del 14/02/2024	121.039,16+
Decreto del Dirigente del 01/03/2024	5.490,00+
Decreto del Dirigente del 26/03/2024	60.884,59+
Decreto del Dirigente del 04/04/2024	13.317,81+
Decreto del Dirigente del 19/04/2024	2.070,91+
Decreto del Dirigente del 03/05/2024	11.286,14+
Decreto del Dirigente del 14/05/2024	7.784,81+
Decreto del Dirigente del 22/05/2024	20.053,58+
Decreto del Dirigente del 11/06/2024	78.780,00+
Decreto del Dirigente del 18/06/2024	2.129,77+
Programmazione al 27/06/2024	637.745,40+
Variazione risultante complessiva dello Z101	150.653,49+
TOTALE A PAREGGIO	788.398,89+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	150.653,49+
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 27/06/2024	150.653,49+

Analisi delle Entrate

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 27/06/2024;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse;
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio



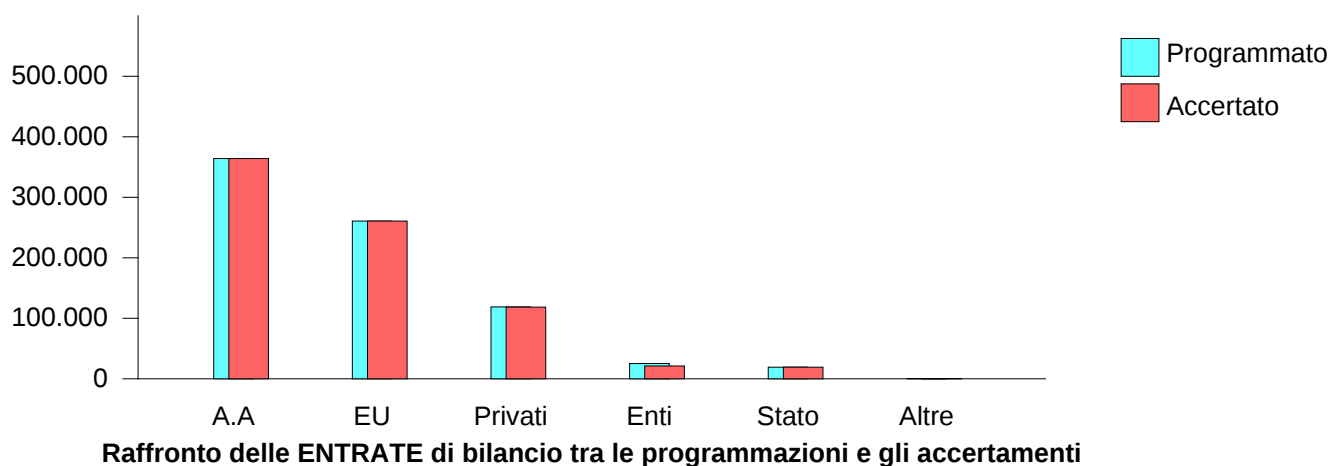
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 6/33

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	364.075,71				364.075,71
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	260.703,75	260.703,75	90.961,87	169.741,88	
03	Finanziamenti dallo Stato	19.182,66	19.182,66	19.182,66		
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.241,02	21.168,32	14.645,20	6.523,12	4.072,70
06	Contributi da privati	118.856,15	118.504,65	85.696,04	32.808,61	351,50
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme	339,60	339,60	300,00	39,60	
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate					
13	Mutui					
	TOTALI	788.398,89	419.898,98	210.785,77	209.113,21	368.499,91



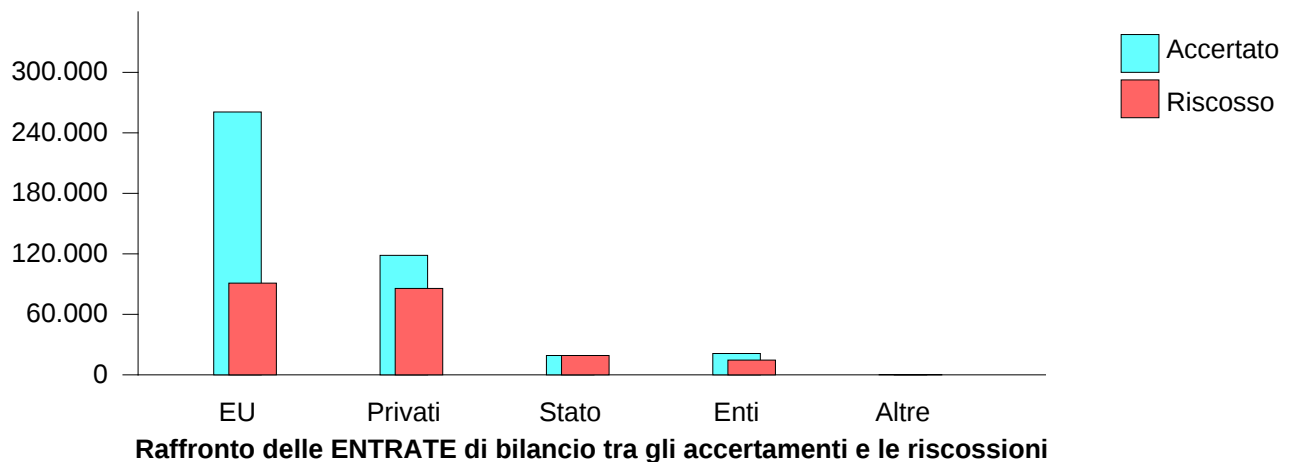


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 7/33



Analisi delle Destinazioni di Spesa.

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 27/06/2024;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	375.497,83	82.319,44	81.819,40	500,04	293.178,39
P	Progetti	261.847,57	92.793,95	83.408,95	9.385,00	169.053,62
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	400,00				400,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	150.653,49				150.653,49
	TOTALI	788.398,89	175.113,39	165.228,35	9.885,04	613.285,50

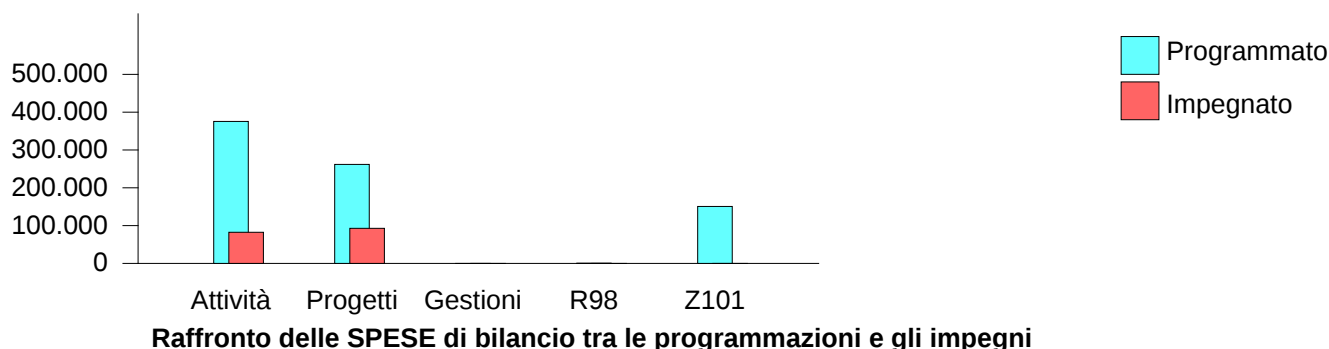


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 8/33



Analisi in dettaglio

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

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

- Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- Variazioni complessivi apportate sino al 27/06/2024;
- Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- Somme accertate a tutto il 27/06/2024;
- Importo globale delle reversali emesse a tutto il 27/06/2024;
- Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 9/33

- a) Somme impegnate a tutto il 27/06/2024;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 27/06/2024;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

Sottoconto 001 - RISORSE STATALI DA FUNZIONAMENTO (E1/1.1)

Abstract: Risorse statali da funzionamento amministrativo e didattico q.p. anno 2023

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
25.895,26	0,00	25.895,26				25.895,26			

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)
5.478,14	0,00	5.478,14				5.478,14			

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 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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 10/33

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
36.830,49	0,00	36.830,49				36.830,49			

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)
56.860,97	0,00	56.860,97				56.860,97			

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)
37.144,59	0,00	37.144,59				37.144,59			

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)
17.583,27	0,00	17.583,27				17.583,27			

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 ITALIANA (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

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 11/33****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 TUA STELLA (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' PER CONVENZIONE TIROCINI (E1/2.17)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.250,00	0,00	1.250,00				1.250,00			

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)
67.316,76	0,00	67.316,76				67.316,76			

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 12/33

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.895,40	0,00	1.895,40				1.895,40			

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)
5.727,88	0,00	5.727,88				5.727,88			

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)
635,99	0,00	635,99				635,99			

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-DOPOSCUOLA (E1/2.23)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
36.145,53	0,00	36.145,53				36.145,53			

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 13/33



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 14/33

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)
4.190,07	0,00	4.190,07				4.190,07			

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

Sottoconto 025 - RISORSE STATALI PER RIPRISTINO BENI OGGETTO DI FURTI O ATTI VANDALICI (E1/2.25)

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

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

Sottoconto 026 - PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA (E1/2.26)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
42.550,00	0,00	42.550,00				42.550,00			

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

Sottoconto 028 - PNRR Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom (E1/2.28)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.793,75	0,00	3.793,75				3.793,75			

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

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

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 15/33

Sottoconto 030 - 13.1.2A-FESRPON-TO-2022-9 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE (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 CLOUD (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 033 - PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - AZIONI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI (E1/2.33)

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21,66	0,00	21,66				21,66			

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

Sottoconto 035 - RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (E1/2.35)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.534,41	0,00	1.534,41				1.534,41			

E1/2.35 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 16/33

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 001 - Fondi sociali europei (FSE)

Sottoconto 001 - FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE) (E2/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	78.780,00	78.780,00	78.780,00		78.780,00				100%

E2/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 11/06/2024	78.780,00
Previsione definitiva	78.780,00

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 005 - PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - AZIONI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE ST (E2/3.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	121.039,16	121.039,16	121.039,16	60.519,58	60.519,58		50%	50%	100%

E2/3.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/02/2024	121.039,16
Previsione definitiva	121.039,16

Sottoconto 006 - PNRR MISSIONE 4-COMPONENTE 1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER (E2/3.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	60.884,59	60.884,59	60.884,59	30.442,29	30.442,30		50%	50%	100%

E2/3.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 17/33

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/03/2024	60.884,59
Previsione definitiva	60.884,59

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

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

Abstract: Risorse 8/12 gen/ago 2024 per funzionamento amministrativo e didattico, di cui € 340,00 quota per alunni diversamente abili (nota MI prot. n. 25954 del 29/09/2023 Assegnazione integrativa pa 2023 e comunicazione per pa 2024)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.166,66	16,00	19.182,66	19.182,66	19.182,66			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	19.166,66
Modello F del 08/02/2024	16,00
Previsione definitiva	19.182,66

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

Voce 004 - Comune vincolati

Sottoconto 003 - LABORATORI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI (E5/4.3)

Abstract: Progetto Laboratori di lingua italiana a.s. 2023/2024: risorse del Comune di Arezzo per realizzazione interventi a favore di alunni stranieri con difficoltà nella lingua italiana

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
979,65	0,00	979,65	979,65	979,65			100%	100%	100%

E5/4.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 18/33

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.129,77	2.129,77	2.129,77	2.129,77			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 18/06/2024	2.129,77
Previsione definitiva	2.129,77

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. 2023/2024 (q.p. gen/giu 2024)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.666,00	0,00	16.666,00	12.593,30	6.070,18	6.523,12	4.072,70	48%	36%	75%

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

Sottoconto 010 - PROGETTO SCUOLA IN PISCINA - IL NUOTO PER TUTTI (E5/4.10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.465,60	5.465,60	5.465,60	5.465,60			100%	100%	100%

E5/4.10 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 08/02/2024	5.465,60
Previsione definitiva	5.465,60

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFF. FORMATIVA



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 19/33

(E6/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 08/02/2024	2.075,00
Previsione definitiva	2.075,00

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)

Abstract: Risorse delle famiglie per quota parte a saldo viaggio studio a Londra delle classi III della scuola secondaria di I grado IC Cesalpino a.s. 2023/2024 (n. 73 partecipanti)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
42.340,00	29.401,00	71.741,00	71.741,00	54.044,00	17.697,00		75%	75%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	42.340,00
Modello F del 01/03/2024	5.400,00
Modello F del 03/05/2024	6.501,00
Modello F del 22/05/2024	17.500,00
Previsione definitiva	71.741,00

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 Jesolo (VE) dal 07 al 09 maggio 2024 cl. 2C/2H (n. 43 alunni partecipanti)

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 20/33

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.079,00	20.580,65	22.659,65	22.843,65	12.684,54	10.159,11	-184,00	55%	55%	

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	2.079,00
Modello F del 08/02/2024	1.717,50
Modello F del 01/03/2024	90,00
Modello F del 04/04/2024	4.156,81
Modello F del 19/04/2024	2.070,91
Modello F del 03/05/2024	4.785,14
Modello F del 14/05/2024	4.088,81
Modello F del 22/05/2024	3.671,48
Previsione definitiva	22.659,65

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	400,00	400,00	400,00	400,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 08/02/2024	184,00
Modello F del 14/05/2024	216,00
Previsione definitiva	400,00

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 002 - PROGETTO CERTIFICAZIONE KEY (E6/10.2)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 21/33

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00	3.465,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 04/04/2024	3.465,00
Previsione definitiva	3.465,00

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. 2023/2024

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.249,00	-1.157,50	7.091,50	6.556,00	5.223,50	1.332,50	535,50	79%	73%	92%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	8.249,00
Modello F del 22/05/2024	-1.157,50
Previsione definitiva	7.091,50

Sottoconto 005 - LABORATORI DIDATTICI (E6/10.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.728,00	5.728,00	5.728,00	2.108,00	3.620,00		36%	36%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 08/02/2024	2.248,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 22/33

Modello F del 14/05/2024	3.480,00
Previsione definitiva	5.728,00

Sottoconto 007 - PROGETTO CERTIFICAZIONE STARTERS (E6/10.7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00	5.696,00			100%	100%	100%

E6/10.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 04/04/2024	5.696,00
Previsione definitiva	5.696,00

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)

Abstract: Restituzione n. 1 quota dell'acconto versato delle famiglie per viaggio studio a Londra cl. III sc. sec. I grado Cesalpino per rinuncia al viaggio a.s. 2023/2024

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
300,00	39,60	339,60	339,60	300,00	39,60		88%	88%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	300,00
Modello F del 22/05/2024	39,60
Previsione definitiva	339,60

Aggregato A - ATTIVITA'



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 23/33

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

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

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

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

"acquisti di servizi da terzi" quali prestazioni specialistiche ex D.Lgs 81/2008 per la salute e sicurezza sul lavoro, prestazioni RPD ex D.Lgs 196/2003 e Regolamento europeo 679/2016, assistenza medico competente, assistenza tecnico-informatica, promozione dell'istituto (pubblicità), manutenzione ordinaria, telefonia fissa e internet, servizi di pulizia locali, 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)
31.155,90	439,60	31.595,50	12.327,77	12.327,77		19.267,73	100%	39%	39%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	31.155,90
Modello F del 08/02/2024	184,00
Modello F del 14/05/2024	216,00
Modello F del 22/05/2024	39,60
Previsione definitiva	31.595,50

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, manutenzione ordinaria di beni, contratto di noleggio fotocopiatrice in uso alla segreteria, licenze d'uso di software per i gestionali in uso nella segreteria, 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)
24.520,69	0,00	24.520,69	6.346,06	6.346,06		18.174,63	100%	25%	25%

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 24/33

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 comprensive della quota parte per gli alunni disabili, dalle risorse statali assegnate per ripristino beni oggetto di furti e atti vandalici e dai contributi delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa. La previsione di spesa è ripartita tra i conti:
"beni di consumo" quali carta, cancelleria, libri, materiali tecnico specialistici, materiale informatico e accessori per attività sportive
"acquisti di servizi da terzi" quali manutenzione ordinaria hardware e altri beni, noleggio fotocopiatrici, licenze d'uso software, pubblicità
"beni investimento" quali mobili e arredi per locali ad uso specifico, strumenti musicali e hardware

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
32.953,52	2.091,00	35.044,52	3.885,60	3.845,34	40,26	31.158,92	98%	10%	11%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	32.953,52
Modello F del 08/02/2024	2.091,00
Previsione definitiva	35.044,52

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)

Abstract: Le risorse sono relative al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (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 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU. Cod. Id. M4C1I3.2-2022-961-P-13740 - Titolo "Cesalpino: scuola 4.0" del quale rimangono da liquidare i compensi al personale impegnato nel progetto

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 25/33

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.793,75	0,00	3.793,75				3.793,75			

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

Sottoconto 013 - PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023) (A3/13)

Abstract: FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

PNRR Intervento A: realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studenti volti allo sviluppo delle competenze STEM e linguistiche

PNRR Intervento B: realizzazione di percorsi formativi di potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	121.039,16	121.039,16				121.039,16			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 14/02/2024	121.039,16
Previsione definitiva	121.039,16

Sottoconto 014 - PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico. Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) (A3/14)

Abstract: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1

– Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico. Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023) FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU Cod. Id.

M4C12.1-2023-1222-P-36552

Titolo “FormiAmo insieme”

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	60.884,59	60.884,59				60.884,59			

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 26/33

Modello F del 26/03/2024	60.884,59
Previsione definitiva	60.884,59

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 Jesolo (VE) dal 07 al 09 maggio 2024 delle classi 2C/2H 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)
4.908,00	20.580,65	25.488,65	17.120,01	16.660,23	459,78	8.368,64	97%	65%	67%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	4.908,00
Modello F del 08/02/2024	1.717,50
Modello F del 01/03/2024	90,00
Modello F del 04/04/2024	4.156,81
Modello F del 19/04/2024	2.070,91
Modello F del 03/05/2024	4.785,14
Modello F del 14/05/2024	4.088,81
Modello F del 22/05/2024	3.671,48
Previsione definitiva	25.488,65

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

Abstract: Nella scheda sono inseriti i due viaggi all'estero delle classi III della sc. sec. I grado Cesalpino:
cl. 3A e 3B Gemellaggio con la scuola Musikmittelschule di Thuringen in Austria dal 13 al 17 maggio 2024 attualmente in fase di organizzazione e per il quale si prevedono le eventuali spese di missione dei docenti accompagnatori
cl. 3C/3D/3F/3G/3H Viaggio studio in college a Londra per n. 73 alunni con partenze ripartite dal 02 al 08 marzo e dal 17 al 23 marzo 2024 già affidato all'agenzia di viaggi con previsione di spesa pari a € 42.340,00 e rimborso n. 1 quota dell'acconto versato per rinuncia alla partecipazione di un alunno

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 27/33

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
44.001,07	24.001,00	68.002,07	42.640,00	42.640,00		25.362,07	100%	62%	62%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	44.001,07
Modello F del 03/05/2024	6.501,00
Modello F del 22/05/2024	17.500,00
Previsione definitiva	68.002,07

Voce 006 - Attività di orientamento

Sottoconto 001 - Attività di orientamento (A6/1)

Abstract: Nella scheda sono riportate le risorse statali assegnate per l'orientamento degli alunni delle classi III per azioni di orientamento per una scelta consapevole del prosieguo del percorso di studi. L'impegno previsto è relativo alla collaborazione con un docente del Liceo Classico Petrarca di Arezzo per n. 4 lezioni di greco

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
151,90	0,00	151,90				151,90			

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 iscrivono nel progetto gli impegni per l'attività di madrelingua inglese programmata complessivamente per 80h € 2.880,00, per la partecipazione ai percorsi didattici della Fraternita dei Laici delle scuole dell'infanzia Acropoli e Fonterosa € 460,00 e l'attività di laboratorio teatrale della sc. Il Bastione € 240,00 tutti finanziati dai contributi volontari delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.580,00	0,00	3.580,00				3.580,00			

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

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

Abstract: Si iscrivono nel progetto gli impegni per l'attività di madrelingua inglese programmata complessivamente per 241 u.d. € 7.953,00, per la partecipazione ai percorsi didattici della Fraternita dei Laici per le sc. primarie Gamurrini e Pio Borri € 1.645,00, per il laboratorio di improvvisazione musicale Armonie in movimento, con esperto esterno, finalizzato alla costituzione di



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 28/33

un'orchestra con gli alunni delle classi V della scuola primaria che nel precedente anno scolastico hanno partecipato al progetto Primaria musicale € 420,00 e per il progetto Gioco da tavolo come strumento didattico per le classi II del plesso Gamurrini € 160,00 (n. 5h) tutti finanziati dai contributi volontari delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.178,00	5.465,60	15.643,60	10.050,60	5.465,60	4.585,00	5.593,00	54%	34%	64%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	10.178,00
Modello F del 08/02/2024	5.465,60
Previsione definitiva	15.643,60

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

Abstract: Nel progetto sono inserite le attività di madrelingua inglese programmate per n. 302 u.d. € 9.422,40, i progetti di laboratorio autobiografico La penna mi racconta € 1.953,00, di scrittura in lingua spagnola con la scrittrice Alba Lopez Paredes Jugar con la fantasia € 271,25, di improvvisazione musicale con esperto esterno per la costituzione di un'orchestra anche con gli alunni della primaria Armonie in movimento € 420,00, di educazione alla legalità e all'inclusione quali La scuola più bella che c'è - allestimento della mostra itinerante "Gianni e Pierino. La scuola di Lettera a una professoressa" - e Volamos juntos - corrispondenza con il Collegio Nuevo Ecuador Esmeraldas e la testimonianza di Madre Consolata Tamai che ha vissuto in Ecuador - complessivamente per € 250,00, tutti finanziati dai contributi volontari delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa. Si prevedono, inoltre, spese per acquisto di materiali di consumo per € 1.000,00. Sarà oggetto di variazione il laboratorio di chitarra in via di organizzazione

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
12.896,65	5.728,00	18.624,65	3.685,25	3.685,25		14.939,40	100%	19%	19%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	12.896,65
Modello F del 08/02/2024	2.248,00
Modello F del 14/05/2024	3.480,00
Previsione definitiva	18.624,65

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 per la realizzazione di laboratori di lingua italiana per alunni neoarrivati. Nel corrente anno scolastico tali azioni di sostegno sono state avviate con personale interno



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 29/33

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
979,65	0,00	979,65				979,65			

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 7 giugno 2024, quali attività di laboratorio teatrale con esperti esterni n. 45h, affitto teatro, servizio elettricista, service audio, trasporto strumenti, assistenza sanitaria e antincendio che richiedono il finanziamento indicato

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.196,00	2.129,77	8.325,77	407,00	407,00		7.918,77	100%	4%	4%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	6.196,00
Modello F del 18/06/2024	2.129,77
Previsione definitiva	8.325,77

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

Abstract: Il progetto racchiude i servizi destinati alle famiglie dei tre ordini di scuola a supporto dei tempi lavoro-famiglia. Nel corrente anno sono stati attivati i seguenti servizi affidati all'associazione di promozione sociale UISP Comitato territoriale di Arezzo per la realizzazione di: n. 4 gruppi di pre-scuola (61 alunni) - n. 3 gruppi di post-scuola (n. 22 alunni) - n. 6 gruppi di mensa (99 alunni) - n. 6 gruppi di doposcuola (58 alunni) e n. 1 gruppo di interscuola (n. 29 alunni) per un totale di n. 15 iscritti per la scuola dell'infanzia n. 225 alunni iscritti per la scuola primaria - n. 1 gruppo di interscuola (29 alunni) per la scuola sec. I grado.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
51.756,00	-1.157,50	50.598,50	28.490,43	28.490,43		22.108,07	100%	56%	56%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	51.756,00
Modello F del 22/05/2024	-1.157,50
Previsione definitiva	50.598,50



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 30/33

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. 2023/2024. I servizi con educatori specializzati sono stati affidati all'Associazione Nuovamente di Arezzo

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
18.200,41	0,00	18.200,41	10.081,67	10.081,67		8.118,74	100%	55%	55%

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

Sottoconto 011 - PN "Scuola e competenze" 2021-2027 - Fondo sociale europeo plus (FSE+) - Titolo del Progetto "Insieme per Crescere: Un'estate di Apprendimento tra Competenze, Inclusione e Socialità" (P2/11)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	78.780,00	78.780,00				78.780,00			

P2/11 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 11/06/2024	78.780,00
Previsione definitiva	78.780,00

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. L'impegno è relativo alla realizzazione di n. 140 u.d. complessive ripartite in 7 corsi

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.003,99	3.465,00	8.468,99	99,00	99,00		8.369,99	100%	1%	1%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	5.003,99
Modello F del 04/04/2024	3.465,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 31/33

Previsione definitiva	8.468,99

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)

Abstract: Il progetto dal titolo My School, My Dream, My Future Ready, steady, Start UP è finalizzato alla realizzazione di due obiettivi entrambi legati alla mobilità di breve termine finanziata dal programma europeo Erasmus+. Il primo obiettivo riguarda gli alunni che lavoreranno alla creazione di due Start up: una per la produzione di zafferano - cl. 4/5 sc. primarie Gamurrini e Pio Borri - l'altra per la produzione di un gioco elettronico - alunni cl. IIIC/D/E/G scuola secondaria che condivideranno la loro esperienza con gli alunni di una scuola spagnola con reciproco scambio culturale. Il secondo obiettivo è la mobilità del personale docente in Irlanda al fine di migliorare le proprie competenze in ambito STEAM in lingua inglese

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
42.550,00	5.400,00	47.950,00	37.420,00	34.620,00	2.800,00	10.530,00	92%	72%	78%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	42.550,00
Modello F del 01/03/2024	5.400,00
Previsione definitiva	47.950,00

Sottoconto 003 - Certificazione STARTERS (P3/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.696,00	5.696,00				5.696,00			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 04/04/2024	5.696,00
Previsione definitiva	5.696,00

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024

Pag 32/33

Sottoconto 001 - Formazione del personale (P4/1)

Abstract: Rientrano nelle spese del progetto 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)
3.000,00	0,00	3.000,00	560,00	560,00		2.440,00	100%	18%	18%

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

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		2.000,00				100%

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

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

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

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

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

Situazione finanziaria

Alla data del 27/06/2024 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere INTESA SANPAOLO, agenzia di 50484 - VIA ROMA - 52100 AREZZO (IBAN: IT55N0306914103100000046067) è di Euro 390.835,72, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 27/06/2024.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2024**Pag 33/33**

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2024	335.323,90
Somme incassate	316.438,13
Pagamenti eseguiti	260.926,31
Fondo cassa al 27/06/2024	390.835,72
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	0,00
IVA da versare	0,00
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 27/06/2024	
Fondo cassa al 27/06/2024	390.835,72
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi in entrata da incassare	36.594,22
Sospesi in uscita da regolarizzare	2,60
Saldo per Istituto Cassiere al 27/06/2024	427.427,34

Conclusioni

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

AREZZO, li' 27/06/2024



**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 -2024-**

Modello Hbis

Pag 1/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2024
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	364.075,71					
Finanziamenti dall'Unione Europea	260.703,75	260.703,75	90.961,87			
Finanziamenti dallo Stato	19.182,66	19.182,66	19.182,66			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	25.241,02	21.168,32	14.645,20			
Contributi da privati	118.856,15	118.504,65	85.696,04			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	339,60	339,60	300,00			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate						
Mutui						
Attività				375.497,83	82.319,44	81.819,40
Progetti				261.847,57	92.793,95	83.408,95
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				400,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	788.398,89	419.898,98	210.785,77	637.745,40	175.113,39	165.228,35
Disponibilità finanziaria Z101				150.653,49		

Data di elaborazione: 27/06/2024

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 1899 del 08/02/2024; Decreto del DS num. 2210 del 14/02/2024; Decreto del DS num. 3103 del 01/03/2024; Decreto del DS num. 4477 del 26/03/2024; Decreto del DS num. 4908 del 04/04/2024; Decreto del DS num. 5743 del 19/04/2024; Decreto del DS num. 6289 del 03/05/2024; Decreto del DS num. 6819 del 14/05/2024; Decreto del DS num. 7244 del 22/05/2024; Decreto del DS num. 8615 del 11/06/2024; Decreto del DS num. 8986 del 18/06/2024; Decreto del DS num. 9758 del 03/07/2024; Decreto del DS num. 10326 del 08/08/2024; Decreto del DS num. 11463 del 12/09/2024; Decreto del DS num. 12153 del 24/09/2024; Decreto del DS num. 13517 del 11/10/2024; Decreto del DS num. 13517 del 11/10/2024; Decreto del DS num. 14712 del 28/10/2024; Decreto del DS num. 15423 del 07/11/2024; Decreto del DS num. 15854 del 14/11/2024; Decreto del DS num. 16263 del 21/11/2024; Decreto del DS num. 17165 del 06/12/2024; Decreto del DS num. 17431 del 12/12/2024; Decreto del DS num. 17683 del 17/12/2024; Assestamento interno num. 00 del 31/12/2024; tutte le variazioni non ancora deliberate)

Dsga

ALESSANDRA GESU

Dirigente scolastico dott.ssa

SANDRA GUIDELLI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2024-

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	364.075,71			
	001		Non vincolato	25.895,26			
		001	RISORSE STATALI DA FUNZIONAMENTO	25.895,26			
	002		Vincolato	338.180,45			
		001	RISORSE STATALI PER PROGETTI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	5.478,14			
		002	RISORSE STATALI PER COMODATO D'USO DI LIBRI	1.155,50			
		009	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER LEGGE 23/96 SPESE VARIE D'UFFICIO	36.830,49			
		010	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO POMERIGGI INSIEME	56.860,97			
		011	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ INTEGRAZIONE DISABILI	37.144,59			
		012	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ INTEGRAZIONE STRANIERI	17.583,27			
		013	RISORSE DA PARTE DEL COMUNE DI AREZZO PER LABORATORI DI LINGUA ITALIANA	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 TUA STELLA	400,00			
		017	RISORSE DA UNIVERSITA' PER CONVENZIONE TIROCINI	1.250,00			
		018	CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	67.316,76			
		019	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE	1.895,40			
		020	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO MADRELINGUA SC. SEC. I GRADO	5.727,88			
		021	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO CERTIFICAZIONE KEY CL. III SC.	635,99			
		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-DOPOSCUOLA	36.145,53			
		024	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	4.190,07			



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2024-

Modello Hbis

Pag 3/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		025	RISORSE STATALI PER RIPRISTINO BENI OGGETTO DI FURTI O ATTI VANDALICI	401,68			
		026	PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA	42.550,00			
		028	PNRR Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom	3.793,75			
		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	2.101,16			
		031	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD	4.977,00			
		033	PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - AZIONI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIGITALI	2.000,00			
		034	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ ORIENTAMENTO	21,66			
		035	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	1.534,41			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	260.703,75	260.703,75	90.961,87	169.741,88+
	001		Fondi sociali europei (FSE)	78.780,00	78.780,00		78.780,00+
		001	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	78.780,00	78.780,00		78.780,00+
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	181.923,75	181.923,75	90.961,87	90.961,88+
		005	PNRR MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - AZIONI DI POTENZIAMENTO COMPETENZE ST	121.039,16	121.039,16	60.519,58	60.519,58+
		006	PNRR MISSIONE 4-COMPONENTE 1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO PER	60.884,59	60.884,59	30.442,29	30.442,30+
03			Finanziamenti dallo Stato	19.182,66	19.182,66	19.182,66	
	001		Dotazione ordinaria	19.182,66	19.182,66	19.182,66	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	19.182,66	19.182,66	19.182,66	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2024-

Modello Hbis

Pag 4/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
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	25.241,02	21.168,32	14.645,20	6.523,12+
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	25.241,02	21.168,32	14.645,20	6.523,12+
		003	LABORATORI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI	979,65	979,65	979,65	
		006	PEZ - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI	2.129,77	2.129,77	2.129,77	
		008	INTERVENTI DI SOSTEGNO SCOLASTICO PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA EX LEGGE	16.666,00	12.593,30	6.070,18	6.523,12+
		010	PROGETTO SCUOLA IN PISCINA - IL NUOTO PER TUTTI	5.465,60	5.465,60	5.465,60	
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati				
06			Contributi da privati	118.856,15	118.504,65	85.696,04	32.808,61+
	001		Contributi volontari da famiglie	2.075,00	2.075,00	2.075,00	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFF. FORMATIVA	2.075,00	2.075,00	2.075,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	94.400,65	94.584,65	66.728,54	27.856,11+
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	71.741,00	71.741,00	54.044,00	17.697,00+
		002	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI IN ITALIA	22.659,65	22.843,65	12.684,54	10.159,11+
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	400,00	400,00	400,00	
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	400,00	400,00	400,00	



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 -2024-

Modello Hbis

Pag 5/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	21.980,50	21.445,00	16.492,50	4.952,50+
		002	PROGETTO CERTIFICAZIONE KEY	3.465,00	3.465,00	3.465,00	
		003	SERVIZI AGGIUNTIVI DI PRE-POST-DOPOSCUOLA	7.091,50	6.556,00	5.223,50	1.332,50+
		005	LABORATORI DIDATTICI	5.728,00	5.728,00	2.108,00	3.620,00+
		007	PROGETTO CERTIFICAZIONE STARTERS	5.696,00	5.696,00	5.696,00	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme	339,60	339,60	300,00	39,60+
	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	339,60	339,60	300,00	39,60+



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 -2024-

Modello Hbis

Pag 6/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	339,60	339,60	300,00	39,60+
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE

[illegible]



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 -2024-

Modello Hbis

Pag 8/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	375.497,83	82.319,44	81.819,40	500,04+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.595,50	12.327,77	12.327,77	
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.595,50	12.327,77	12.327,77	
	002		Funzionamento amministrativo	29.497,69	6.346,06	6.346,06	
		001	Funzionamento amministrativo	24.520,69	6.346,06	6.346,06	
		002	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (dicembre 2022)	4.977,00			
	003		Didattica	220.762,02	3.885,60	3.845,34	40,26+
		001	Funzionamento didattico	35.044,52	3.885,60	3.845,34	40,26+
		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	3.793,75			
		013	PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)	121.039,16			
		014	PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico. Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)	60.884,59			
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	93.490,72	59.760,01	59.300,23	459,78+
		001	Visite guidate e viaggi istruzione in Italia	25.488,65	17.120,01	16.660,23	459,78+
		002	Viaggi e soggiorni studio all'estero	68.002,07	42.640,00	42.640,00	
	006		Attività di orientamento	151,90			
		001	Attività di orientamento	151,90			
P			Progetti	261.847,57	92.793,95	83.408,95	9.385,00+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	194.732,58	52.714,95	48.129,95	4.585,00+
		001	Ampliamento offerta formativa sc. infanzia	3.580,00			



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 -2024-

Modello Hbis

Pag 9/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		002	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	15.643,60	10.050,60	5.465,60	4.585,00+
		003	Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado	18.624,65	3.685,25	3.685,25	
		005	Intercultura	979,65			
		006	Danza Musica Spettacolo	8.325,77	407,00	407,00	
		007	Servizi aggiuntivi a supporto dei tempi lavoro-famiglia	50.598,50	28.490,43	28.490,43	
		010	Inclusione degli alunni con disabilità	18.200,41	10.081,67	10.081,67	
		011	PN "Scuola e competenze" 2021-2027 - Fondo sociale europeo plus (FSE+) - Titolo del Progetto "Insieme per Crescere: Un'estate di Apprendimento tra Competenze, Inclusione e Socialità"	78.780,00			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	62.114,99	37.519,00	34.719,00	2.800,00+
		001	Certificazione KEY	8.468,99	99,00	99,00	
		002	Programma ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA CODICE ATTIVITA': 2023-1-IT02-KA122-SCH-000147906	47.950,00	37.420,00	34.620,00	2.800,00+
		003	Certificazione STARTERS	5.696,00			
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.000,00	2.560,00	560,00	2.000,00+
		001	Formazione del personale	3.000,00	560,00	560,00	
		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	2.000,00		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	150.653,49			
				-----	-----	-----	-----

 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 2024		

ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO 50484 - VIA ROMA - 52100 AREZZO
Conto evidenza: 0000010 (IBAN: IT55N0306914103100000046067)

MODELLO J
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/06/2024
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				335.323,90	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	105.652,36	210.785,77	316.438,13	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	94.497,96	165.228,35	259.726,31	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 27/06/2024</u>	(=)			392.035,72	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.200,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 27/06/2024</u>	(=)			390.835,72	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	147.959,39	209.113,21	357.072,60	
6 Residui Passivi	(-)	130.361,98	9.885,04	140.247,02	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 27/06/2024</u>	(=)			607.661,30	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			419.898,98	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			175.113,39	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			244.785,59	(8-9)

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

AREZZO, lì 27/06/2024

IL Dsga
ALESSANDRA GESU

IL Dirigente scolastico dott.ssa
SANDRA GUIDELLI