

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO " PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR) Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518	PROGRAMMA ANNUALE 2022	
		Pag 1/32
RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2022		

Relazione attuativa del Programma Annuale 2022

Predisposta il 29/06/2022

Dsga
ALESSANDRA GESU

Dirigente scolastico dott.ssa
ROSELLA ELENA MISURACA

Allegati:
- Modello Hbis al 29/06/2022
- Modello J al 29/06/2022

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 2/32**

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2022

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 disponibilit  finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 29/06/2022.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 15/02/2022.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 29/06/2022

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	381.016,14	Attivit�	246.920,70
Finanziamenti dall'Unione Europea	71.499,92	Progetti	101.760,73
Finanziamenti dallo Stato	39.349,08	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	340,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.551,13	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	34.534,99		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	349.021,43
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilit� finanziaria da programmare	194.929,84
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,01		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	543.951,27	TOTALE A PAREGGIO	543.951,27

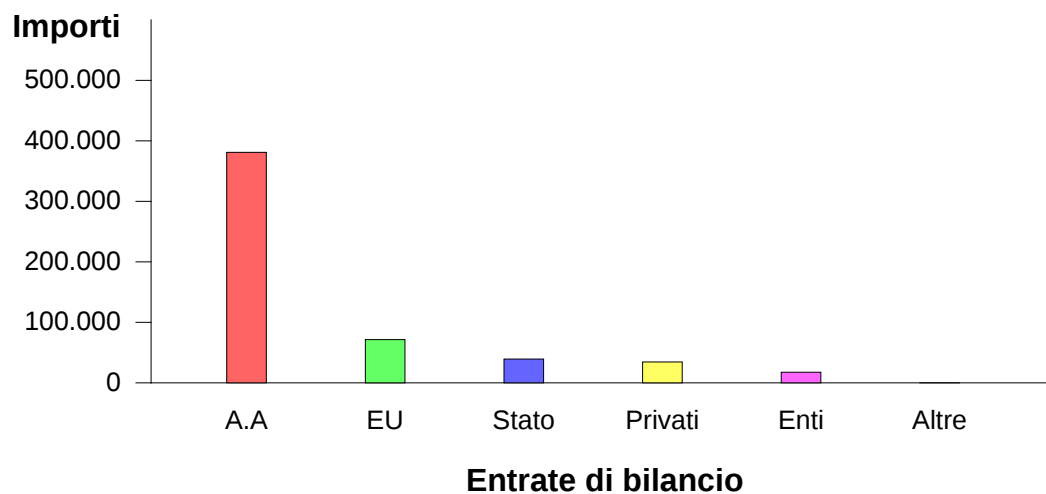


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

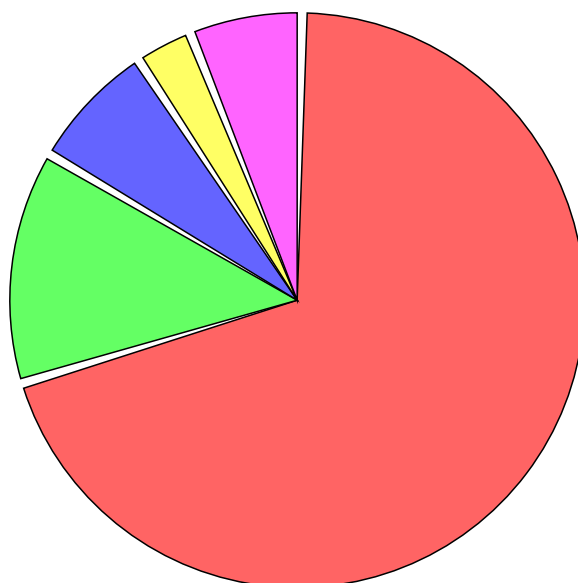
PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 3/32



Ripartizione delle entrate di bilancio





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 4/32

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 15/02/2022. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 29/06/2022 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 2022.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
508.188,88	543.951,27	162.935,13	69.254,03	93.681,10	381.016,14	42%	12%	29%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	508.188,88+
Decreto del Dirigente del 21/02/2022	1.378,43+
Decreto del Dirigente del 26/02/2022	8.832,50+
Decreto del Dirigente del 11/03/2022	6.881,23+
Decreto del Dirigente del 02/04/2022	5.432,17+
Decreto del Dirigente del 21/04/2022	2.207,50+
Decreto del Dirigente del 27/04/2022	7.950,00+
Decreto del Dirigente del 12/05/2022	1.869,66+
Decreto del Dirigente del 26/05/2022	256,00+
Decreto del Dirigente del 07/06/2022	294,80+
Decreto del Dirigente del 28/06/2022	660,10+
Programmazione al 29/06/2022	543.951,27+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
508.188,88	543.951,27	173.354,91	80.185,54	93.169,37	370.596,36	46%	14%	31%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 5/32**

	Importo
Programma Annuale	315.297,57+
Decreto del Dirigente del 21/02/2022	25,00+
Decreto del Dirigente del 26/02/2022	8.807,50+
Decreto del Dirigente del 11/03/2022	6.881,23+
Decreto del Dirigente del 02/04/2022	5.432,17+
Decreto del Dirigente del 21/04/2022	2.207,50+
Decreto del Dirigente del 27/04/2022	7.950,00+
Decreto del Dirigente del 12/05/2022	1.869,66+
Decreto del Dirigente del 26/05/2022	256,00+
Decreto del Dirigente del 07/06/2022	294,80+
Programmazione al 29/06/2022	349.021,43+
Variazione risultante complessiva dello Z101	194.929,84+
TOTALE A PAREGGIO	543.951,27+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	192.891,31+
Variazioni di bilancio	2.038,53-
Programmazione definitiva al 29/06/2022	194.929,84+

Analisi delle Entrate

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 29/06/2022;
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



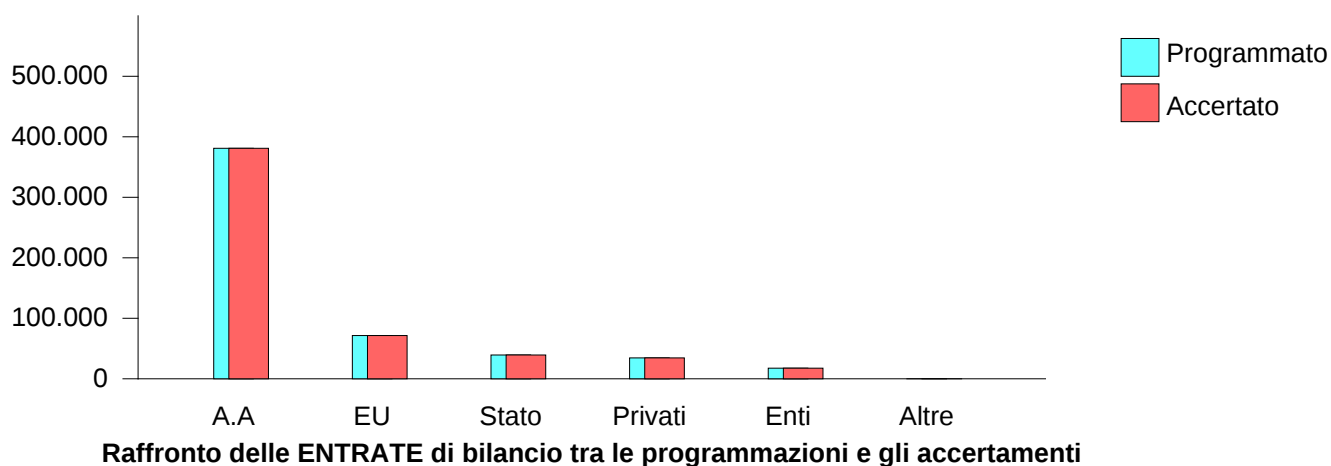
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 6/32

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	381.016,14				381.016,14
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	71.499,92	71.499,92		71.499,92	
03	Finanziamenti dallo Stato	39.349,08	39.349,08	17.269,24	22.079,84	
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.551,13	17.551,13	17.551,13		
06	Contributi da privati	34.534,99	34.534,99	34.433,65	101,34	
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	0,01	0,01	0,01		
13	Mutui					
	TOTALI	543.951,27	162.935,13	69.254,03	93.681,10	381.016,14



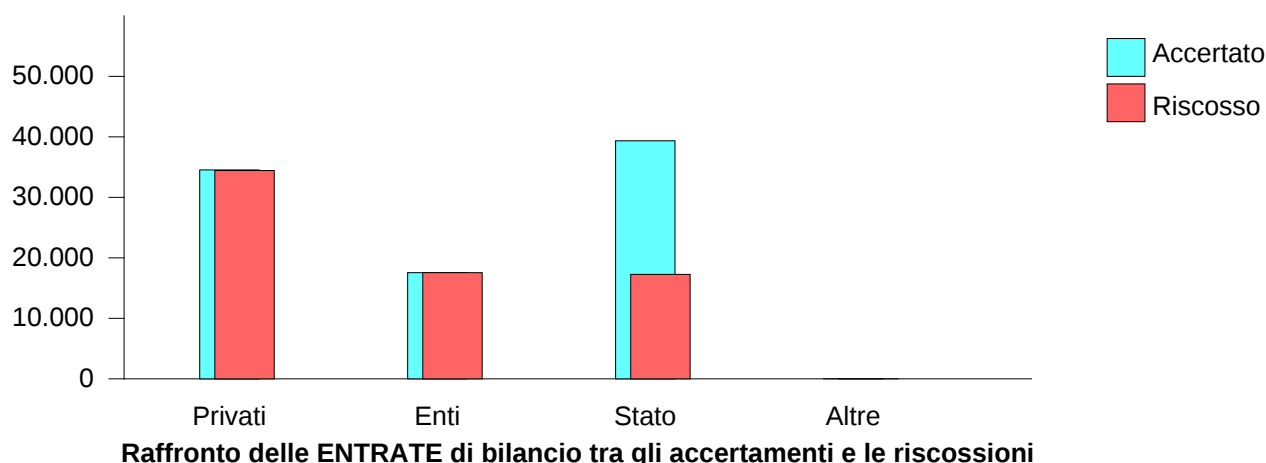


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 7/32



Analisi delle Destinazioni di Spesa.

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 29/06/2022;
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	246.920,70	125.861,51	50.647,31	75.214,20	121.059,19
P	Progetti	101.760,73	47.493,40	29.538,23	17.955,17	54.267,33
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	340,00				340,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	194.929,84				194.929,84
	TOTALI	543.951,27	173.354,91	80.185,54	93.169,37	370.596,36

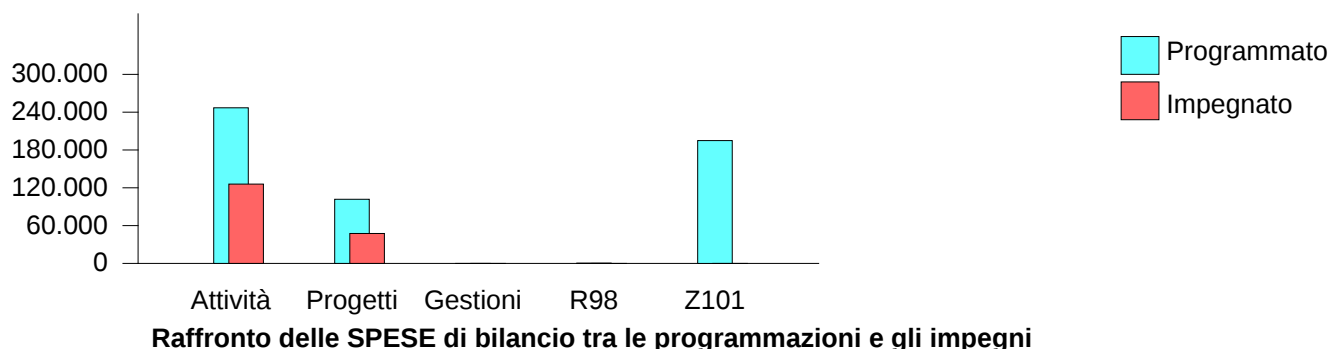


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 8/32



Analisi in dettaglio

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

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

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 29/06/2022;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 29/06/2022;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 29/06/2022;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO " PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR) Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518	PROGRAMMA ANNUALE 2022	
		Pag 9/32

- a) Somme impegnate a tutto il 29/06/2022;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 29/06/2022;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.747,54	0,00	17.747,54				17.747,54			

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)
4.467,47	0,00	4.467,47				4.467,47			

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

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

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

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 10/32

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 004 - RISORSE STATALI EX ART. 231, C. 1 D.L. 34/2020 ASSISTENZA PSICOLOGICA (E1/2.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.180,00	0,00	1.180,00				1.180,00			

E1/2.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 005 - RISORSE STATALI EX ART. 58, COMMA 4, LETT A) E B) (DECRETO SOSTEGNI BI (E1/2.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.846,58	0,00	8.846,58				8.846,58			

E1/2.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 006 - RISORSE STATALI EX ART. 58, COMMA 4, LETT D) E F) (DECRETO SOSTEGNI BI (E1/2.6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
35.000,00	0,00	35.000,00				35.000,00			

E1/2.6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 007 - RISORSE STATALI EX ART. 58, COMMA 4, LETT A) FORMAZIONE (DECRETO SOSTE (E1/2.7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	0,00	5.000,00				5.000,00			

E1/2.7 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 2022**Pag 11/32****Sottoconto 008 - RISORSE STATALI PER PIANO TRIENNALE DELLE ARTI DPCM 2017-III ANNUALITA
(E1/2.8)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.869,16	0,00	7.869,16				7.869,16			

E1/2.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.878,26	0,00	17.878,26				17.878,26			

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)
28.664,08	0,00	28.664,08				28.664,08			

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

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

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

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

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO " PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR) Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518	PROGRAMMA ANNUALE 2022	
		Pag 12/32

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)
1.160,34	0,00	1.160,34				1.160,34			

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

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

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.047,17	0,00	10.047,17				10.047,17			

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

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

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

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

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

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022**Pag 13/32****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)
126.806,96	0,00	126.806,96				126.806,96			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
815,00	0,00	815,00				815,00			

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)
4.932,88	0,00	4.932,88				4.932,88			

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)
633,55	0,00	633,55				633,55			

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

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

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 14/32

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO " PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR) Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518	PROGRAMMA ANNUALE 2022	
		Pag 15/32

**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)
32.945,93	0,00	32.945,93				32.945,93			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.428,14	0,00	1.428,14				1.428,14			

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.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 002 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Sottoconto 001 - PON Per la scuola (FESR) - REACT EU (E2/2.1)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 16/32

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
71.499,92	0,00	71.499,92	71.499,92		71.499,92				100%

E2/2.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.830,33	0,00	13.830,33	13.830,33	13.830,33			100%	100%	100%

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

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

Sottoconto 004 - FONDI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2021/2022 (E3/6.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.295,35	0,00	1.295,35	1.295,35	647,68	647,67		50%	50%	100%

E3/6.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 010 - PNRR E PNSD PIANO N.LE RIPRESA E RESILIENZA E PIANO N.LE SCUOLA DIGITA (E3/6.10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00				100%

E3/6.10 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 011 - RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021 (E3/6.11)

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 2022

Pag 17/32

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.791,23	2.791,23	2.791,23	2.791,23			100%	100%	100%

E3/6.11 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 11/03/2022	2.791,23
Previsione definitiva	2.791,23

Sottoconto 012 - RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022 (E3/6.12)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.432,17	5.432,17	5.432,17		5.432,17				100%

E3/6.12 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 02/04/2022	5.432,17
Previsione definitiva	5.432,17

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)
17.551,13	0,00	17.551,13	17.551,13	17.551,13			100%	100%	100%

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

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 18/32

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.170,00	1.547,53	2.717,53	2.717,53	2.717,53			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)	1.170,00
Modello F del 21/02/2022	862,43
Modello F del 26/02/2022	25,00
Modello F del 28/06/2022	660,10
Previsione definitiva	2.717,53

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
475,00	225,00	700,00	700,00	700,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	475,00
Modello F del 21/02/2022	25,00
Modello F del 26/02/2022	50,00
Modello F del 11/03/2022	100,00
Modello F del 07/06/2022	50,00
Previsione definitiva	700,00

Voce 004 - Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero

Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO (E6/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	18.606,16	18.606,16	18.606,16	18.587,02	19,14		99%	99%	100%



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 19/32

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/02/2022	7.128,00
Modello F del 21/04/2022	2.207,50
Modello F del 27/04/2022	7.950,00
Modello F del 12/05/2022	1.320,66
Previsione definitiva	18.606,16

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	83,50	83,50	83,50	50,10	33,40		60%	60%	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 26/02/2022	83,50
Previsione definitiva	83,50

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)
2.871,00	650,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00			100%	100%	100%

E6/10.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	2.871,00
Modello F del 26/02/2022	650,00
Previsione definitiva	3.521,00



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 20/32



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 21/32

Sottoconto 002 - PROGETTO KEY (E6/10.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.480,00	3.422,00	5.902,00	5.902,00	5.902,00			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)	2.480,00
Modello F del 11/03/2022	3.330,00
Modello F del 26/05/2022	92,00
Previsione definitiva	5.902,00

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	491,00	491,00	491,00	491,00			100%	100%	100%

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)	0,00
Modello F del 21/02/2022	491,00
Previsione definitiva	491,00

Sottoconto 004 - CORSI DI RECUPERO (E6/10.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	896,00	896,00	896,00	896,00			100%	100%	100%

E6/10.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/02/2022	896,00

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO " PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR) Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518	PROGRAMMA ANNUALE 2022	
		Pag 22/32

Previsione definitiva	896,00

Sottoconto 005 - LABORATORI DIDATTICI (E6/10.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.617,80	1.617,80	1.617,80	1.569,00	48,80		96%	96%	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 11/03/2022	660,00
Modello F del 12/05/2022	549,00
Modello F del 26/05/2022	164,00
Modello F del 07/06/2022	244,80
Previsione definitiva	1.617,80

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

Sottoconto 001 - INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA (E12/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,01	0,00	0,01	0,01	0,01			100%	100%	100%

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

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

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

Abstract: Rientrano in questa categoria le spese per il funzionamento generale dell'istituto a valere sulle economie e sulla 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), formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, manutenzione ordinaria, telefonia



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 23/32

fissa, gestione sito web, assicurazione alunni e personale
"beni d'investimento" destinati all'acquisto di macchinari per le pulizie
"altre spese" quali partecipazione alla rete di scuole per la formazione giuridica dei ds c/o Liceo Scientifico F. Redi e iscrizione a Gazzetta amministrativa per servizi di amministrazione trasparente e albo pretorio.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
31.772,87	83,50	31.856,37	6.419,51	6.156,19	263,32	25.436,86	95%	19%	20%

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)	31.772,87
Modello F del 26/02/2022	83,50
Previsione definitiva	31.856,37

Sottoconto 002 - Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020 (A1/2)

Abstract: Rientra in questa attività la spesa per l'assistenza psicologica/medica istituita per l'emergenza Covid-19 con il decreto 34/2020 cd Rilancio

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00		1.180,00				100%

A1/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 006 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cd Decreto Sostegni bis) (A1/6)

Abstract: Si iscrivono nella scheda le risorse che si prevede di utilizzare per le finalità della lettera a) quali assistenza psicologica e per le finalità della lettera b) quali acquisto di dispositivi di protezione e altri materiali in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.846,58	0,00	8.846,58	560,00		560,00	8.286,58			6%

A1/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 007 - Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 per attivazione servizio supporto psicologico (A1/7)

Abstract: La legge di bilancio 234/2021 ha disposto l'incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche al fine di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 24/32

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.791,23	2.791,23				2.791,23			

A1/7 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)	0,00
Modello F del 11/03/2022	2.791,23
Previsione definitiva	2.791,23

Sottoconto 008 - Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 (materiali per emergenza Covid) (A1/8)

Abstract: L'articolo 36, comma 2 del decreto-legge n. 21 del 21 marzo 2022 ha previsto un incremento del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di provvedere, nell'anno 2022, all'acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	5.432,17	5.432,17	1.152,90	1.152,90		4.279,27	100%	21%	21%

A1/8 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 02/04/2022	5.432,17
Previsione definitiva	5.432,17

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 25/32

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.878,27	0,00	22.878,27	12.646,64	9.479,40	3.167,24	10.231,63	74%	41%	55%

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

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - Funzionamento didattico (A3/1)

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
31.830,00	0,00	31.830,00	15.902,20	15.586,41	315,79	15.927,80	98%	48%	49%

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

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, verrà utilizzato nella realizzazione di uno o più dei seguenti ambiti previsti:
1. Formazione interna ad opera dell'animatore digitale: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sull'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica e nell'organizzazione scolastica in coerenza con il PNSD,
2. Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione degli alunni a giornate dedicate, incontri on line, anche aperti alle famiglie, per la realizzazione di una cultura dell'educazione digitale condivisa;
3. Creazioni di soluzioni innovative funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza quali acquisto di attrezzature e/o software didattico

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

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

Sottoconto 009 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cd Decreto Sostegni bis) (A3/9)

Abstract: Si prevede di utilizzare le risorse per le finalità della lettera d) quali acquisto di licenze software per la didattica digitale integrata, e per le finalità della lettera f) quali realizzazione di ambienti didattici innovativi e relative forniture di arredi scolastici e attrezzature anche in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 26/32

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
35.000,00	0,00	35.000,00				35.000,00			

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

Sottoconto 010 - Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021 (A3/10)

Abstract: Il progetto si pone l'obiettivo di creare all'interno delle singole aule spazi interni dedicati alle tecnologie STEM, Making e Coding specifiche per la didattica delle STEM sia la scuola primaria che secondaria e di prevedere per la scuola secondaria anche un laboratorio dedicato. Si prevede l'acquisto di kit di robot didattici componibili e di kit di moduli elettronici completi e utilizzabili contemporaneamente da tutti gli alunni di una classe e facilmente trasportabili tra le aule. Verrà applicato l'apprendimento basato sull'indagine, la risoluzione di problemi complessi e il rafforzamento delle competenze socio-emotive (persistenza, resilienza, creatività, problem-solving, comunicazione e collaborazione) con attività in cooperative learning e tutoring tra pari. Il progetto si svilupperà in fasi successive: una prima fase sarà dedicata alla formazione dei docenti sull'uso delle tecnologie, successivamente si prevede l'uso della didattica digitale delle STEM in orario curricolare, inizialmente nelle sezioni ad indirizzo tecnologico e successivamente in tutte le altre classi alla scuola secondaria di primo grado. Nella scuola primaria ne verrà introdotto l'uso per gradi partendo dalle classi quarte

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.000,00	0,00	16.000,00				16.000,00			

A3/10 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 finalizzato all'acquisizione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica, oggi strumenti indispensabili per migliorare la qualità della didattica in classe. In particolare l'intervento è finalizzato a dotare il maggior numero di classi di monitor interattivi touch screen, con priorità per le classi attualmente sprovviste di lavagne digitali, e di adeguare le attrezzature e gli strumenti in dotazione alle segreterie scolastiche interessate dal processo di dematerializzazione e digitalizzazione amministrativa

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
71.499,92	0,00	71.499,92	69.398,76		69.398,76	2.101,16			97%

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

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

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

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 2022

Pag 27/32

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	10.656,16	10.656,16	10.651,50	10.322,41	329,09	4,66	96%	96%	99%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 26/02/2022	7.128,00
Modello F del 21/04/2022	2.207,50
Modello F del 12/05/2022	1.320,66
Previsione definitiva	10.656,16

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

Abstract: Nella scheda si inserisce il viaggio gemellaggio delle classi 3A e 3B del plesso Cesalpino con la scuola Musikmittelschule di Thuringen in Austria

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00			100%	100%	100%

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)	0,00
Modello F del 27/04/2022	7.950,00
Previsione definitiva	7.950,00

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 le attività che l'Istituto può realizzare nel corrente anno compatibilmente con l'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto.

Scuola Infanzia Fonterosa: Madrelingua inglese € 910,00 n. 26 ore con esperti esterni dell'Accademia britannica

Percorsi didattici con esperti della Fraternita dei Laici € 360,00 - TOT. € 1.270,00

Scuola Infanzia Il Bastione: Madrelingua inglese € 665,00 n. 19 ore con esperti esterni dell'Accademia britannica -

Percorsi didattici con esperti della Fraternita dei Laici € 150,00

Progetto teatro "Storie dal mondo" n. 6h con esperto esterno € 256,20 - TOT. € 1.071,20

Scuola Infanzia Acropoli: Madrelingua inglese € 665,00 n. 19 ore con esperti esterni dell'Accademia britannica -

Percorsi didattici con esperti della Fraternita dei Laici € 200,00 - TOT. € 865,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 28/32

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.206,20	0,00	3.206,20	2.450,00	210,00	2.240,00	756,20	8%	6%	76%

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: Anche in questo progetto si iscrivono le attività che l'Istituto può realizzare nel corrente anno compatibilmente con l'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto.
Progetto Madrelingua inglese per gli alunni delle tre scuole primarie: sono stati costituiti n. 18 gruppi per un totale di n. 126 ore con esperti esterni dell'Accademia britannica € 4.410,00
Percorsi didattici con esperti esterni della Fraternita dei Laici € 900,00 (di cui n. 2 percorsi sc. primaria Gamurrini € 120,00 e n. 9 percorsi sc. primaria Pio Borri € 780,00)
Progetto Teatro cl. 5C Pio Borri € 166,00 (economia proveniente dall'anno 2019/2020)
Progetto d'integrazione della persona con disabilità: n. 18 interventi previsti fino al termine delle lezioni con educatore qualificato € 216,00

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.692,00	713,00	6.405,00	5.421,00	582,00	4.839,00	984,00	10%	9%	84%

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)	5.692,00
Modello F del 12/05/2022	549,00
Modello F del 26/05/2022	164,00
Previsione definitiva	6.405,00

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

Abstract: Anche in questo progetto si iscrivono le attività che l'Istituto può realizzare nel corrente anno compatibilmente con l'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto.
Madrelingua Inglese on line: sono stati costituiti n. 8 gruppi per un totale di n. 99 alunni iscritti, le spese sono relative a n. 80 ore di lezione con esperti esterni dell'Accademia Britannica € 2.800,00, alle ore di monitoraggio del personale docente interno pari a € 1.857,80 e all'acquisto di beni d'investimento per € 3.146,08
Assistenza alla persona con disabilità: integrazione ore curricolari con educatori qualificati per n. 320 ore pari a € 7.392,00 dai fondi specifici assegnati dal Comune di Arezzo
Sorveglianza antiassembramento degli alunni nel piazzale della scuola e all'ingresso dell'edificio per l'avvio delle lezioni: l'istituto ha affidato il servizio all'associazione di volontariato UISP di Arezzo n. 248 interventi al costo di € 2.480,00
Progetto Gruppo sportivo: si iscrive nell'aggregato l'economia realizzata negli anni precedenti finalizzata all'acquisto di attrezzature sportive € 1.790,80

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.466,68	2.450,80	21.917,48	5.936,00	2.892,00	3.044,00	15.981,48	48%	13%	27%

P2/3 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 2022

Pag 29/32

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	19.466,68
Modello F del 26/02/2022	1.546,00
Modello F del 11/03/2022	660,00
Modello F del 07/06/2022	244,80
Previsione definitiva	21.917,48

Sottoconto 004 - Pon Fse 2014-2020 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-4 Miglioramento delle competenze di base (P2/4)

Abstract: Si riporta a bilancio l'economia del finanziamento del progetto autorizzato dal MIUR nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei Miglioramento delle competenze chiave degli allievi di cui manca ancora la liquidazione delle spettanze al personale incaricato di attività funzionali

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.047,17	0,00	10.047,17				10.047,17			

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

Sottoconto 005 - Intercultura (P2/5)

Abstract: L'istituto sostiene l'integrazione scolastica degli alunni non italo-foni attraverso corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico, attingendo dalle risorse relative ai fondi del Comune di Arezzo vincolate all'integrazione degli alunni stranieri nell'ambito del PEZ e per la realizzazione di laboratori di lingua italiana per alunni neoarrivati. Nel corrente anno scolastico tali azioni di sostegno sono state avviate e sono tuttora in corso.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.160,34	0,00	4.160,34				4.160,34			

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: L'Istituto è beneficiario del finanziamento Piano triennale delle arti III annualità dall'a.s. 2019/2020. Il progetto ha ripreso avvio dalla seconda parte dell'anno scolastico 2020/2021, compatibilmente con l'emergenza epidemiologica in corso: è stato realizzato il laboratorio di video-editing di immagini tratte da "La leggenda della vera croce" di Piero della Francesca con gli alunni delle classi terze e la trascrizione degli arrangiamenti; attualmente è in corso il laboratorio di improvvisazione e composizione musicale creativa di n. 38 ore rivolto agli alunni delle classi seconde dell'indirizzo musicale. Nella scheda si riportano tutti gli impegni che si prevede di assumere per il completamento del progetto fino alla realizzazione del gemellaggio con la scuola Musikmittelschule di Thüringen (Austria) e lo scambio reciproco di ospitalità. Nella scheda sono riportati anche gli impegni di spesa che si prevede di assumere per la realizzazione del Concerto di fine anno scolastico presso il teatro Petrarca di Arezzo, quali affitto teatro, servizio elettricista, service audio, trasporto strumenti, che richiedono un finanziamento stimato in € 3.448,90.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 30/32

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.318,06	225,00	11.543,06	10.460,40	9.270,23	1.190,17	1.082,66	88%	80%	90%

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)	11.318,06
Modello F del 21/02/2022	25,00
Modello F del 26/02/2022	50,00
Modello F del 11/03/2022	100,00
Modello F del 07/06/2022	50,00
Previsione definitiva	11.543,06

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 all'associazione UISP Comitato territoriale di Arezzo: n. 4 gruppi di pre-scuola (54 alunni) - n. 2 gruppi di post-scuola (15 alunni)- 9 gruppi di mensa (99 alunni) e 3 gruppi di doposcuola (28 alunni) per un totale di n. 196 alunni iscritti per la scuola primaria - n. 1 gruppo di interscuola (10 alunni) per la scuola sec. I grado.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
32.945,93	0,00	32.945,93	16.524,00	16.524,00		16.421,93	100%	50%	50%

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

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 001 - Certificazione KEY (P3/1)

Abstract: Il progetto è destinato agli alunni aderenti delle classi III della scuola secondaria di I grado finalizzato al conseguimento della certificazione KEY (n. 40 alunni iscritti). Sono previsti 3 corsi da 20 ore ciascuno tenute on line da esperti esterni dell'Accademia Britannica. Si prevedono, inoltre, i costi del personale docente interno per il monitoraggio delle lezioni on line € 928,90 e per materiali di cancelleria € 84,65

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.113,55	3.422,00	6.535,55	5.522,00		5.522,00	1.013,55			84%

P3/1 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

PROGRAMMA ANNUALE 2022

Pag 31/32

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	3.113,55
Modello F del 11/03/2022	3.330,00
Modello F del 26/05/2022	92,00
Previsione definitiva	6.535,55

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 003 - Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cd Decreto Sostegni bis) (P4/3)

Abstract: Si prevede di utilizzare le risorse per le finalità della lettera a) quali formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per la didattica a distanza

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	0,00	5.000,00	1.180,00	60,00	1.120,00	3.820,00	5%	1%	23%

P4/3 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 € 340,00 corrispondente al 2,46% del finanziamento statale per funzionamento

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
340,00	0,00	340,00				340,00			

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

Situazione finanziaria

Alla data del 29/06/2022 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere INTESA SANPAOLO, agenzia di 77105 - VIA MONTEFALCO, 52 - 52100 AREZZO (IBAN: IT20J0306914144100000046008) è di Euro 339.935,45, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 29/06/2022.

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO " PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR) Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518	PROGRAMMA ANNUALE 2022	
		Pag 32/32

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2022	371.035,89
Somme incassate	88.328,59
Pagamenti eseguiti	119.429,03
Fondo cassa al 29/06/2022	339.935,45
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	6.550,10
IVA da versare	1.123,00
Compensi da pagare al personale	860,43
Verifica di cassa del 29/06/2022	
Fondo cassa al 29/06/2022	339.935,45
Reversali emesse e non riscosse	14.186,97
Sospesi da regolarizzare	0,00
Mandati emessi e non pagati	20.770,80
Saldo per Istituto Cassiere al 29/06/2022	346.519,28

Conclusioni

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

AREZZO, li' 29/06/2022

**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 -2022-****Modello Hbis****Pag 1/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2022**
Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	381.016,14					
Finanziamenti dall'Unione Europea	71.499,92	71.499,92				
Finanziamenti dallo Stato	39.349,08	39.349,08	17.269,24			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	17.551,13	17.551,13	17.551,13			
Contributi da privati	34.534,99	34.534,99	34.433,65			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,01	0,01	0,01			
Mutui						
Attività				246.920,70	125.861,51	50.647,31
Progetti				101.760,73	47.493,40	29.538,23
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				340,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	543.951,27	162.935,13	69.254,03	349.021,43	173.354,91	80.185,54
Disponibilità finanziaria Z101				194.929,84		

Data di elaborazione: 29/06/2022

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 3134 del 21/02/2022; Decreto del DS num. 3439 del 26/02/2022; Decreto del DS num. 4087 del 11/03/2022; Decreto del DS num. 5082 del 02/04/2022; Decreto del DS num. 5857 del 21/04/2022; Decreto del DS num. 6033 del 27/04/2022; Decreto del DS num. 6738 del 12/05/2022; Decreto del DS num. 7368 del 26/05/2022; Decreto del DS num. 7882 del 07/06/2022; Decreto del DS num. 8562 del 28/06/2022; tutte le variazioni non ancora deliberate)

Dsga

ALESSANDRA GESU

Dirigente scolastico dott.ssa

ROSELLA ELENA MISURACA

**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 -2022-****Modello Hbis****Pag 2/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	381.016,14			
	001		Non vincolato	17.747,54			
		001	RISORSE STATALI DA FUNZIONAMENTO	17.747,54			
	002		Vincolato	363.268,60			
		001	RISORSE STATALI PER PROGETTI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	4.467,47			
		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			
		004	RISORSE STATALI EX ART. 231, C. 1 D.L. 34/2020 ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.180,00			
		005	RISORSE STATALI EX ART. 58, COMMA 4, LETT A) E B) (DECRETO SOSTEGNI BI	8.846,58			
		006	RISORSE STATALI EX ART. 58, COMMA 4, LETT D) E F) (DECRETO SOSTEGNI BI	35.000,00			
		007	RISORSE STATALI EX ART. 58, COMMA 4, LETT A) FORMAZIONE (DECRETO SOSTE	5.000,00			
		008	RISORSE STATALI PER PIANO TRIENNALE DELLE ARTI DPCM 2017-III ANNUALITA	7.869,16			
		009	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER LEGGE 23/96 SPESE VARIE D'UFFICIO	17.878,26			
		010	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO POMERIGGI INSIEME	49.386,08			
		011	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ INTEGRAZIONE DISABILI	28.664,08			
		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	1.160,34			
		014	RISORSE UE PON FESR 2014/2020 SMART CLASS I CICLO	263,20			
		015	RISORSE UE PON FSE 2014/2020 COMPETENZE DI BASE	10.047,17			
		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			

**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 -2022-****Modello Hbis****Pag 3/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscalate	Da riscuotere
		018	CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	126.806,96			
		019	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE	815,00			
		020	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO MADRELINGUA SC. SEC. I GRADO	4.932,88			
		021	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO CERTIFICAZIONE KEY CL. III SC.	633,55			
		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	32.945,93			
		024	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ITALIA	1.428,14			
		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			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	71.499,92	71.499,92		71.499,92
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	71.499,92	71.499,92		71.499,92
		001	PON Per la scuola (FESR) - REACT EU	71.499,92	71.499,92		71.499,92
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	39.349,08	39.349,08	17.269,24	22.079,84
	001		Dotazione ordinaria	13.830,33	13.830,33	13.830,33	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	13.830,33	13.830,33	13.830,33	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	25.518,75	25.518,75	3.438,91	22.079,84

**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 -2022-****Modello Hbis****Pag 4/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		004	FONDI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2021/2022	1.295,35	1.295,35	647,68	647,67
		010	PNRR E PNSD PIANO N.LE RIPRESA E RESILIENZA E PIANO N.LE SCUOLA DIGITA	16.000,00	16.000,00		16.000,00
		011	RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	2.791,23	2.791,23	2.791,23	
		012	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	5.432,17	5.432,17		5.432,17
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	17.551,13	17.551,13	17.551,13	
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	17.551,13	17.551,13	17.551,13	
	001		LEGGE 23/96 SPESE VARIE D'UFFICIO	17.551,13	17.551,13	17.551,13	
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati				
06			Contributi da privati	34.534,99	34.534,99	34.433,65	101,34
	001		Contributi volontari da famiglie	3.417,53	3.417,53	3.417,53	
	001		CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFF. FORMATIVA	2.717,53	2.717,53	2.717,53	
	002		CONTRIBUTI VOLONTARI PER SPETTACOLI MUSICALI	700,00	700,00	700,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.606,16	18.606,16	18.587,02	19,14
	001		CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	18.606,16	18.606,16	18.587,02	19,14

**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 -2022-****Modello Hbis****Pag 5/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	83,50	83,50	50,10	33,40
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	83,50	83,50	50,10	33,40
	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	12.427,80	12.427,80	12.379,00	48,80
		001	PROGETTO MADRELINGUA	3.521,00	3.521,00	3.521,00	
		002	PROGETTO KEY	5.902,00	5.902,00	5.902,00	
		003	SERVIZI AGGIUNTIVI DI PRE-POST-DOPOSCUOLA	491,00	491,00	491,00	
		004	CORSI DI RECUPERO	896,00	896,00	896,00	
		005	LABORATORI DIDATTICI	1.617,80	1.617,80	1.569,00	48,80
	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				
	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				

**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 -2022-****Modello Hbis****Pag 6/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

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

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO " PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR) Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518	ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2022-	
	Modello Hbis	Pag 7/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,01	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	543.951,27	162.935,13	69.254,03	93.681,10

**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 -2022-****Modello Hbis****Pag 8/9****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	246.920,70	125.861,51	50.647,31	75.214,20
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	50.106,35	9.312,41	7.309,09	2.003,32
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	31.856,37	6.419,51	6.156,19	263,32
		002	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	1.180,00	1.180,00		1.180,00
		006	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cd Decreto Sostegni bis)	8.846,58	560,00		560,00
		007	Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 per attivazione servizio supporto psicologico	2.791,23			
		008	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 (materiali per emergenza Covid)	5.432,17	1.152,90	1.152,90	
	002		Funzionamento amministrativo	22.878,27	12.646,64	9.479,40	3.167,24
		001	Funzionamento amministrativo	22.878,27	12.646,64	9.479,40	3.167,24
	003		Didattica	155.329,92	85.300,96	15.586,41	69.714,55
		001	Funzionamento didattico	31.830,00	15.902,20	15.586,41	315,79
		008	Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'	1.000,00			
		009	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cd Decreto Sostegni bis)	35.000,00			
		010	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00			
		011	13.1.2A-FESR PON-TO-2022-9 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 FESR REACT EU	71.499,92	69.398,76		69.398,76
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	18.606,16	18.601,50	18.272,41	329,09
		001	Visite guidate e viaggi istruzione in Italia	10.656,16	10.651,50	10.322,41	329,09
		002	Viaggi e soggiorni studio all'estero	7.950,00	7.950,00	7.950,00	
	006		Attività di orientamento				
P			Progetti	101.760,73	47.493,40	29.538,23	17.955,17
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	90.225,18	40.791,40	29.478,23	11.313,17
		001	Ampliamento offerta formativa sc. infanzia	3.206,20	2.450,00	210,00	2.240,00

 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 -2022-	
	Modello Hbis	Pag 9/9

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		002	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	6.405,00	5.421,00	582,00	4.839,00
		003	Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado	21.917,48	5.936,00	2.892,00	3.044,00
		004	Pon Fse 2014-2020 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-4 Miglioramento delle competenze di base	10.047,17			
		005	Intercultura	4.160,34			
		006	Danza Musica Spettacolo	11.543,06	10.460,40	9.270,23	1.190,17
		007	Servizi aggiuntivi a supporto dei tempi lavoro-famiglia	32.945,93	16.524,00	16.524,00	
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	6.535,55	5.522,00		5.522,00
		001	Certificazione KEY	6.535,55	5.522,00		5.522,00
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	5.000,00	1.180,00	60,00	1.120,00
		003	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cd Decreto Sostegni bis)	5.000,00	1.180,00	60,00	1.120,00
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attivita' per conto terzi				
	004		Attivita' convittuale				
R			Fondo di riserva	340,00			
	098		Fondo di riserva	340,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				
Z			Disponibilita' finanziaria da programmare	194.929,84			
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle spese	543.951,27	173.354,91	80.185,54	93.169,37

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE**Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2022****ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO 77105 - VIA MONTEFALCO, 52 - 52100 AREZZO****Conto evidenza: 0000010 (IBAN: IT20J0306914144100000046008)****MODELLO J****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/06/2022****Esercizio finanziario 2022**

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				371.035,89	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	19.074,56	69.254,03	88.328,59	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	38.443,49	80.185,54	118.629,03	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 29/06/2022</u>	(=)			340.735,45	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			800,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 29/06/2022</u>	(=)			339.935,45	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	19.399,19	93.681,10	113.080,29	
6 Residui Passivi	(-)	201,36	93.169,37	93.370,73	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 29/06/2022</u>	(=)			359.645,01	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			162.935,13	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			173.354,91	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-10.419,78	(8-9)

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

li, 29/06/2022

IL Dsga

ALESSANDRA GESU

IL Dirigente scolastico dott.ssa

ROSELLA ELENA MISURACA