



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 1/22

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2021

Relazione attuativa del Programma Annuale 2021

Predisposta il 10/06/2021

Dsga

ALESSANDRA GESU

Dirigente scolastico dott.ssa

ROSELLA ELENA MISURACA

Allegati:

- Modello Hbis al 10/06/2021
- Modello J al 10/06/2021

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021**Pag 2/22**

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2021

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 10/06/2021.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno   stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 11/02/2021.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 10/06/2021

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	360.892,48	Attivit�	112.807,32
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	130.676,99
Finanziamenti dallo Stato	70.145,53	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	2.190,04	Fondo di riserva	432,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.176,90	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	14.651,30		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	243.916,31
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilit� finanziaria da programmare	225.140,87
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	0,93		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	469.057,18	TOTALE A PAREGGIO	469.057,18

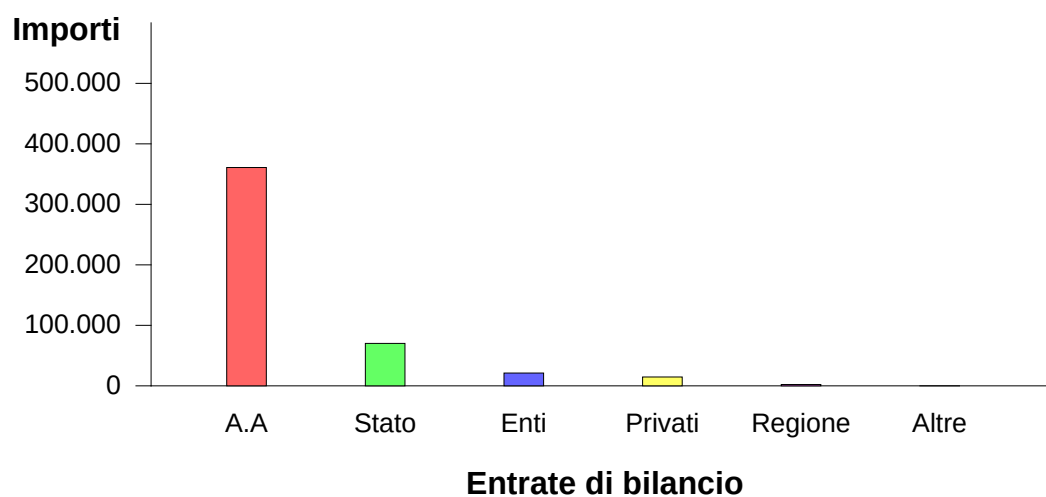


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

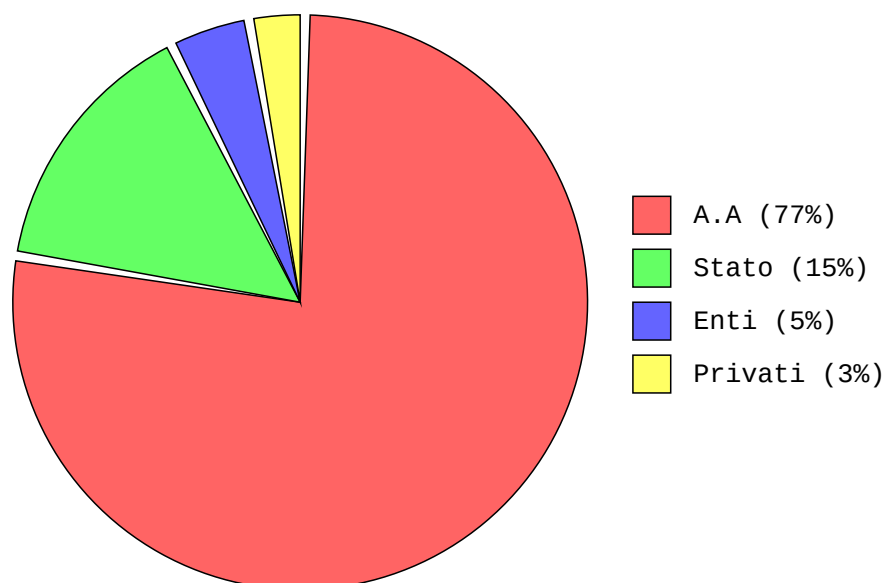
PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 3/22



Ripartizione delle entrate di bilancio





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 4/22

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione del 11/02/2021. 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 10/06/2021 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 2021.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
410.743,31	469.057,18	108.109,70	57.591,67	50.518,03	360.947,48	53%	12%	23%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	410.743,31+
Decreto del Dirigente del 10/03/2021	2.190,04+
Decreto del Dirigente del 27/03/2021	1.000,00+
Decreto del Dirigente del 01/04/2021	20.580,10+
Decreto del Dirigente del 17/05/2021	34.543,73+
Programmazione al 10/06/2021	469.057,18+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
410.743,31	469.057,18	48.092,98	34.672,98	13.420,00	420.964,20	72%	7%	10%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	185.602,44+
Decreto del Dirigente del 10/03/2021	2.190,04+
Decreto del Dirigente del 27/03/2021	1.000,00+
Decreto del Dirigente del 01/04/2021	20.580,10+
Decreto del Dirigente del 17/05/2021	34.543,73+
Programmazione al 10/06/2021	243.916,31+

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021**Pag 5/22**

	Importo
Variazione risultante complessiva dello Z101	225.140,87+
TOTALE A PAREGGIO	469.057,18+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	225.140,87+
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 10/06/2021	225.140,87+

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 10/06/2021;
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

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	360.892,48				360.892,48
02	Finanziamenti dall'Unione Europea					
03	Finanziamenti dallo Stato	70.145,53	70.145,53	23.032,50	47.113,03	
04	Finanziamenti dalla Regione	2.190,04	2.190,04	2.190,04		
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.176,90	21.176,90	17.816,90	3.360,00	
06	Contributi da privati	14.651,30	14.596,30	14.551,30	45,00	55,00
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme					



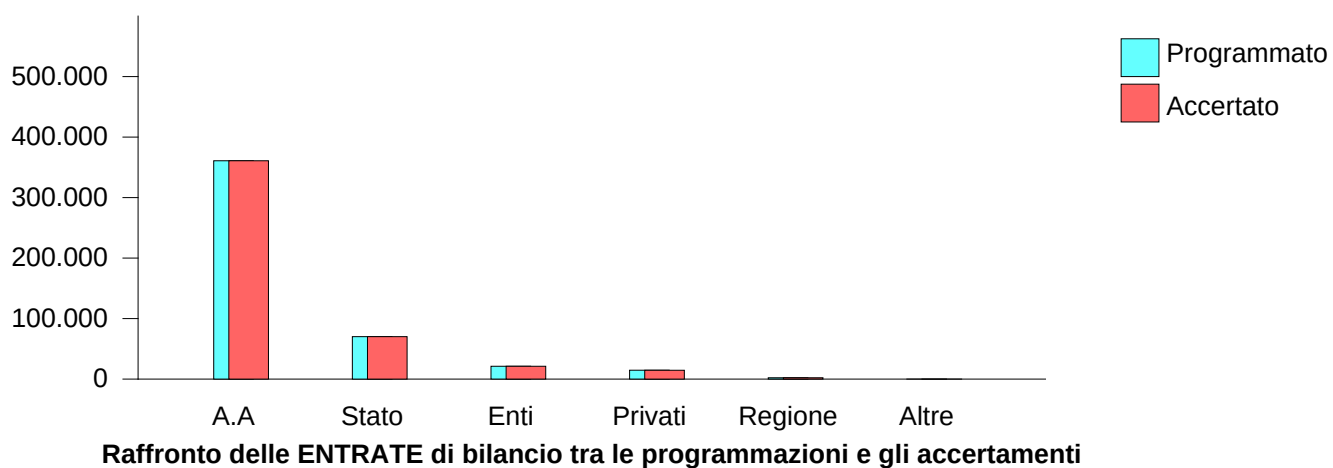
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 6/22

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate	0,93	0,93	0,93		
13	Mutui					
	TOTALI	469.057,18	108.109,70	57.591,67	50.518,03	360.947,48



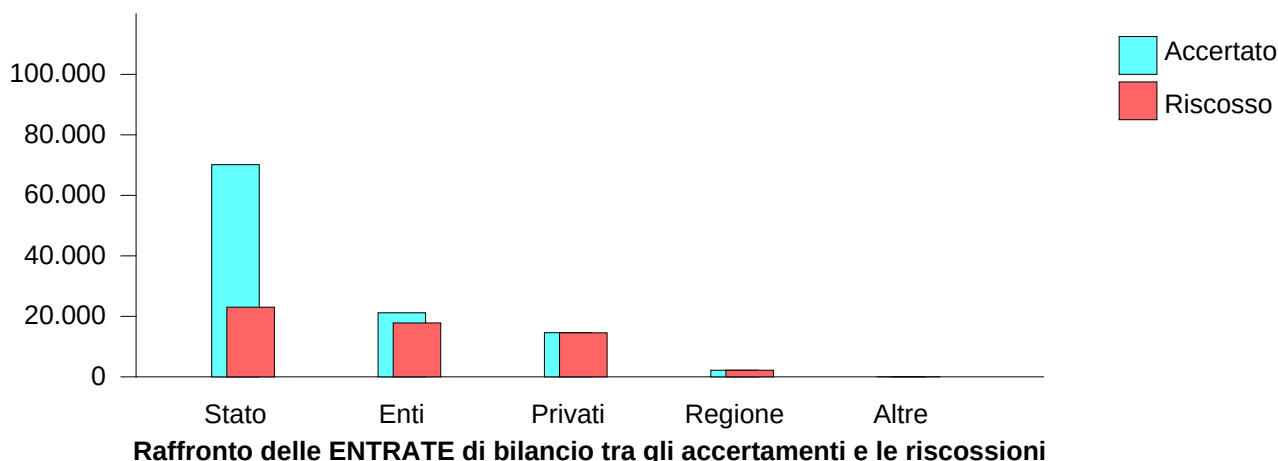


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 7/22



Nella colonna "DISPONIBILITA'" le somme evidenziate con il segno - riguardano risorse che ancora non rientrano nella programmazione definitiva in quanto necessitano di variazione da parte del Consiglio d'Istituto. Esse sono così costituite:

FINANZIAMENTI DELLO STATO Euro 48.623,53

a) risorse (accertate e da riscuotere) ex art. 31, comma 1, DL 41/2021 c.d. decreto Sostegni Euro 20.505,80 destinate all'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti e all'acquisizione di specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica che devono essere gestite in apposite schede finanziarie per le quali si propone la seguente ripartizione:

A0104 risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) DL 41/2021 dispositivi di protezione Euro 16.505,80

A0105 risorse ex art. 31, comma 1 lettera b) DL 41/2021 assistenza psicologica Euro 4.000,00

b) risorse (accertate e da riscuotere) ex art. 31, comma 6, DL 41/2021 c.d. decreto Sostegni Euro 26.607,23 destinate al finanziamento del Piano Scuola Estate 2021 finalizzato al potenziamento dell'offerta formativa extracurricolare, al recupero delle competenze di base, alla promozione di attività per il recupero della socialità nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'a.s. 2020/21 e l'inizio del nuovo anno scolastico. Anche queste risorse devono essere gestite in apposita scheda finanziaria per la quale si propone l'ambito umanistico-sociale P02 -scheda P0208 Piano Scuola Estate 2021 - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021

c) risorse (accertate e riscosse) per formazione del personale quota acconto 50% a.s. 2020/2021 Euro 1.510,50 destinate al progetto P0401



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 8/22

CONTRIBUTI DA PRIVATI Euro 6.500,30 costituiti da:

- a) Euro 5.310,00 n. 59 quote esame KEY (accertate e riscosse) classi III sc. sec. I grado
- b) Euro 456,00 n. 38 quote progetto La mia scuola cl. 5A/5B plesso L. Bruni (accertate e riscosse Euro 444,00)
- c) Euro 660,00 n. 30 quote progetto Happy time madrelingua inglese cl. IV sc. primaria (accertate e riscosse)
- d) Euro 72,30 n. 1 quota servizi aggiuntivi di pre-scuola (accertate e riscosse)
- e) Euro 2,00 maggiore accertamento progetto Madrelingua inglese sc. sec. I grado (accertate e riscosse)

Nell'aggregato Contributi da privati le somme da riscuotere sono pari a Euro 100,00 costituite da:

- a) Euro 55,00 n. 1 quota corso Certificazione KEY cl. III sc. sec. I grado. La somma deve essere portata in detrazione in quanto gli alunni effettivamente partecipanti al progetto sono stati 63 e non 64 come previsto in sede di approvazione di programma annuale
- b) Euro 33,00 n. 1 quota corso Madrelingua inglese sc. sec. I grado
- c) Euro 12,00 n. 1 quota progetto La mia scuola cl. V plesso L. Bruni

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 10/06/2021;
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	112.807,32	40.662,83	28.891,10	11.771,73	72.144,49
P	Progetti	130.676,99	7.430,15	5.781,88	1.648,27	123.246,84



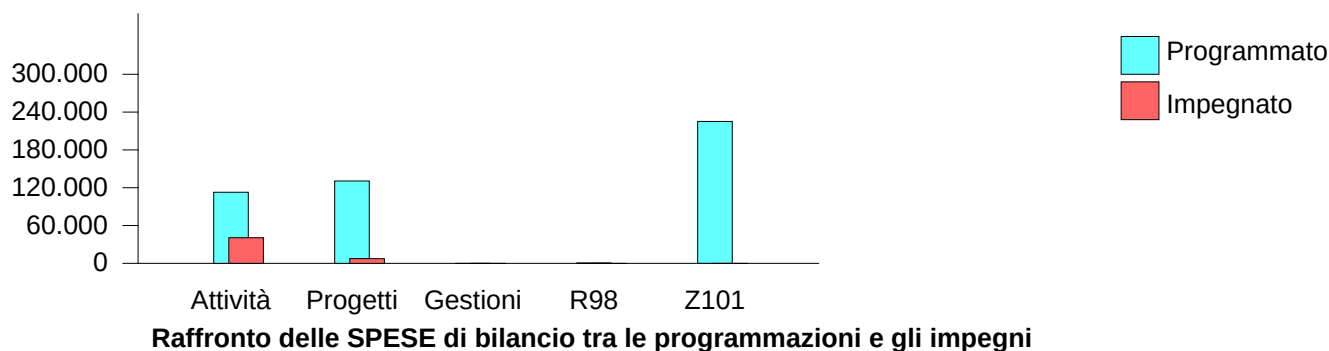
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 9/22

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	432,00				432,00
Z	Disponibilita' finanziaria da programmare	225.140,87				225.140,87
	TOTALI	469.057,18	48.092,98	34.672,98	13.420,00	420.964,20



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 10/06/2021;
- Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- Somme accertate a tutto il 10/06/2021;

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021**Pag 10/22**

- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 10/06/2021;
- 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:

- a) Somme impegnate a tutto il 10/06/2021;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 10/06/2021;
- 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**Sottoconto - Non vincolato (E1/1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
28.141,62	0,00	28.141,62				28.141,62			

E1/1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto - Vincolato (E1/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
332.750,86	0,00	332.750,86				332.750,86			

E1/2 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**

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021**Pag 11/22****Sottoconto 001 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO (E3/1.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.522,00	0,00	20.522,00	20.522,00	20.522,00			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 001 - RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA (E3/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			100%	100%	100%

E3/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 27/03/2021	1.000,00
Previsione definitiva	1.000,00

Sottoconto 002 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021 (E3/6.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	20.505,80	20.505,80	20.505,80		20.505,80				100%

E3/6.2 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 01/04/2021	20.505,80
Previsione definitiva	20.505,80

Sottoconto 003 - RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021 (E3/6.3)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 12/22

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	26.607,23	26.607,23	26.607,23		26.607,23				100%

E3/6.3 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 17/05/2021	26.607,23
Previsione definitiva	26.607,23

Sottoconto 004 - FONDI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2020/2021 (E3/6.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.510,50	1.510,50	1.510,50	1.510,50			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 17/05/2021	1.510,50
Previsione definitiva	1.510,50

Aggregato 04 - FINANZIAMENTI DALLA REGIONE

Voce 004 - Altri finanziamenti vincolati

Sottoconto 001 - Contributo vincolato della Regione Toscana per la didattica digitale on line (DGR 1631/2020) (E4/4.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.190,04	2.190,04	2.190,04	2.190,04			100%	100%	100%

E4/4.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021**Pag 13/22****Riepilogo delle variazioni di bilancio**

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 10/03/2021	2.190,04
Previsione definitiva	2.190,04

Aggregato 05 - FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE**Sottoconto - Comune vincolati (E5/4)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.816,90	0,00	17.816,90	17.816,90	17.816,90			100%	100%	100%

E5/4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto - Altre Istituzioni vincolati (E5/6)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00		3.360,00				100%

E5/6 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI**Sottoconto - Altri contributi da famiglie vincolati (E6/10)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.151,00	6.500,30	14.651,30	14.596,30	14.551,30	45,00	55,00	99%	99%	99%

E6/10 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)	8.151,00
Modello F del 01/04/2021	74,30
Modello F del 17/05/2021	6.426,00
Previsione definitiva	14.651,30



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 14/22

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Sottoconto - Interessi (E12/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,79	0,00	0,79	0,79	0,79			100%	100%	100%

E12/1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto - Interessi attivi da Banca d'Italia (E12/2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,14	0,00	0,14	0,14	0,14			100%	100%	100%

E12/2 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 provenienti dallo Stato per il funzionamento amministrativo e dalle famiglie per assicurazione degli alunni. La previsione di spesa è ripartita tra i conti:

"beni di consumo" quali vestiario, materiale igienico e sanitario, materiale tecnico-specialistico
"acquisti di servizi da terzi" quali prestazioni specialistiche ex D.Lgs 81/2008 per la salute e sicurezza sul lavoro, prestazioni RPD ex D.Lgs 196/2003 e Regolamento europeo 679/2016, assistenza medico competente, assistenza tecnico-informatica, promozione dell'istituto (pubblicità), formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, manutenzione ordinaria, telefonia fissa, gestione sito web, assicurazione alunni e personale
"altre spese" quali partecipazione a reti di scuole (rete per la formazione giuridica dei ds c/o Liceo Scientifico F. Redi e rete sicurezza per la formazione del personale in materia c/o ITIS G. Galilei) e iscrizione a Gazzetta amministrativa per servizi di amministrazione trasparente e albo pretorio.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
29.411,62	1.000,00	30.411,62	14.645,25	14.594,76	50,49	15.766,37	99%	47%	48%

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)	29.411,62
Modello F del 27/03/2021	1.000,00
Previsione definitiva	30.411,62

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021**Pag 15/22**

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)
1.360,00	0,00	1.360,00	180,00	180,00		1.180,00	100%	13%	13%

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

Sottoconto 004 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a,) DL 41/2021 (A1/4)

Abstract: Programmazione quota parte risorse ex art. 31, comma 1, lettera a) DL 41/2021 c.d. Decreto Sostegni destinate all'acquisto di dispositivi di protezione e materiali per l'igiene individuale e degli ambienti (materiali di consumo, termoscanner, dispositivi di areazione)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	16.505,80	16.505,80				16.505,80			

A1/4 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 01/04/2021	16.505,80
Previsione definitiva	16.505,80

Sottoconto 005 - Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b,) DL 41/2021 (A1/5)

Abstract: Programmazione q.p. risorse ex art. 31, comma 1, lettera b) DL 41/2021 c.d. Decreto Sostegni destinate all'acquisizione di specifici servizi professionali per il supporto e l'assistenza psicologica agli alunni e al personale scolastico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00			

A1/5 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 01/04/2021	4.000,00
Previsione definitiva	4.000,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 16/22

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 001 - Funzionamento amministrativo (A2/1)

Abstract: Rientrano in questa categoria le spese relative al funzionamento amministrativo dell'istituto legate alle specifiche attività della segreteria scolastica. La previsione di spesa è ripartita tra i conti "beni di consumo" quali carta, cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste del settore amministrativo-gestionale, materiale informatico

"acquisti di servizi da terzi" quali formazione del personale amministrativo, manutenzione hardware e software per i gestionali in uso nella segreteria, manutenzione ordinaria di beni, contratto di noleggio fotocopiatrice in uso alla segreteria, licenze d'uso di software, servizi di tesoreria

"beni investimento" quali hardware e arredi

"altre spese" quali oneri postali, compartecipazione ai rimborsi spese dei revisori dei conti

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.716,21	0,00	19.716,21	8.337,14	7.541,00	796,14	11.379,07	90%	38%	42%

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, compresa la quota specifica per gli alunni disabili e i fondi del PNSD (animatore digitale), dai contributi delle famiglie per ampliamento offerto formativo. La previsione di spesa è ripartita tra i conti: "beni di consumo" quali carta, cancelleria, libri, materiale tecnico specialistico e materiale informatico

"acquisti di servizi da terzi" quali prestazioni prof.li (fotografo prioritariamente per documentazione sc. infanzia), manutenzione ordinaria hardware e altri beni, noleggio fotocopiatrici, licenze d'uso software

"beni investimento" quali hardware

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
28.655,00	0,00	28.655,00	5.631,93	4.375,68	1.256,25	23.023,07	77%	15%	19%

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

Sottoconto 005 - Pon Fesr 2014-2020 10.8.6-FESRPON-TO-2020-202 Educare e crescere insieme anche a distanza (A3/5)

Abstract: Trovano allocazione in questa attività le economie del finanziamento europeo di cui al piano di investimenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) del Programma Operativo Nazionale (PON) del Miur "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 che devono essere utilizzate per il completamento e la chiusura del progetto

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
299,80	0,00	299,80	36,60	36,60		263,20	100%	12%	12%

A3/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 006 - Risorse ex art. 21 DL 137/2020 (A3/6)

Abstract: Trova allocazione in questa attività il finanziamento destinato all'acquisto di dispositivi e strumenti digitali per la



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 17/22

fruizione delle attività di didattica digitale integrata da attuarsi entro il mese di maggio 2021

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
9.668,85	0,00	9.668,85	9.668,85		9.668,85				100%

A3/6 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 007 - Contributi regionali per la didattica a distanza (DGR 1631/2020) (A3/7)

Abstract: Il finanziamento è finalizzato all'acquisto di attrezzature di cui alla rilevazione effettuata dall'USR Toscana nel mese di novembre 2020 avente ad oggetto "Emergenza Covid-19_Rilevazione ulteriore fabbisogno delle scuole"

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.190,04	2.190,04	2.163,06	2.163,06		26,98	100%	98%	98%

A3/7 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 10/03/2021	2.190,04
Previsione definitiva	2.190,04

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 € 1.225,00 n. 35 ore con esperti esterni dell'Accademia britannica

Ritmi Suoni Gesti sez. 5 anni € 486,00 n. 18 ore con esperto esterno TOT. € 1.711,00

Scuola Infanzia Il Bastione: Madrelingua inglese € 700,00 n. 20 ore con esperti esterni dell'Accademia britannica -

Ritmi Suoni Gesti sez. 5 anni € 189,00 n. 7 ore con esperto esterno TOT. € 889,00

Scuola Infanzia Acropoli: Madrelingua inglese € 280,00 n. 8 ore con esperti esterni dell'Accademia britannica -

Ritmi Suoni Gesti sez. 4 anni € 189,00 n. 7 ore con esperto esterno TOT. € 469,00

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.069,00	0,00	3.069,00				3.069,00			

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: Anche in questo progetto si iscrivono le attività che l'Istituto può realizzare nel corrente anno compatibilmente con



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 18/22

L'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto.

Scuola primaria Gamurrini: Madrelingua inglese € 1.750,00 n. 50 ore con esperti esterni dell'Accademia britannica -

Ritmi Suoni Gestì per le classi I e II € 567,00 n. 21 ore con esperto esterno TOT. € 2.317,00

Scuola primaria L. Bruni: Madrelingua inglese € 1.120,00 n. 32 ore con esperti esterni dell'Accademia britannica -

Ritmi Suoni Gestì per le classi I e II € 216,00 n. 8 ore con esperto esterno TOT € 1.336,00

Scuola primaria Pio Borri: Madrelingua inglese € 2.590,00 n. 74 ore con esperti esterni dell'Accademia britannica -

Ritmi Suoni Gestì per le classi I e II € 945,00 n. 35 ore con esperto esterno TOT € 3.535,00

Nel progetto sono presenti ulteriori tre attività:

laboratorio di ceramica per n. 10h con un esperto esterno dal finanziamento del Comune di Arezzo per la promozione di "ricchezze educative per la coesione sociale" pari a € 500,00 da concludersi entro giugno 2021

progetto Happy time madrelingua inglese on line per n. 29 alunni aderenti delle classi V al costo di € 769,34 di cui n. 18 ore con esperti esterni dell'Accademia britannica e n. 6 ore di monitoraggio da parte dei docenti interni

progetto di educazione motoria Sport e Scuola compagni di banco cofinanziato dalla Regione Toscana, per l'incremento dell'attività motoria nelle classi I e II attraverso l'intervento di due esperti esterni individuato dal MI per n. 16 ore di attività in ciascuna classe per un totale di n. 160 ore di progetto € 3.360,00

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.817,34	1.116,00	12.933,34	897,67	849,40	48,27	12.035,67	94%	6%	6%

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)	11.817,34
Modello F del 17/05/2021	1.116,00
Previsione definitiva	12.933,34

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: le spese sono relative a n. 70 ore di lezione con esperti esterni dell'Accademia Britannica € 2.450,00, alle ore di monitoraggio del personale docente interno pari a € 1.625,57 e all'acquisto di beni d'investimento per € 5.013,47

Assistenza alla persona con disabilità: integrazione ore curricolari con educatori qualificati per n. 142 ore pari a € 2.953,60 dai fondi specifici assegnati dal Comune di Arezzo

Assistenza psicologica: progetto di miglioramento delle relazioni nel gruppo classe 3C affidato allo studio associato Prepos - Prevenire è possibile di Lucca con la prestazione professionale della dott.ssa Mazzoni Emanuela € 1.040,00

Sorveglianza antiassembramento degli alunni nel piazzale della scuola e all'ingresso dell'edificio per l'avvio delle lezioni: l'istituto ha affidato il servizio ad una cooperativa per n. 150 ore al costo di € 2.566,20

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
15.648,84	2,00	15.650,84	2.164,95	2.164,95		13.485,89	100%	13%	13%

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)	15.648,84
Modello F del 01/04/2021	2,00
Previsione definitiva	15.650,84



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 19/22

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)
26.493,17	0,00	26.493,17				26.493,17			

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 italofoni attraverso corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico, attingendo dalle risorse relative a fondi statali per le aree a forte processo migratorio e a fondi del Comune di Arezzo vincolate all'integrazione degli alunni stranieri nell'ambito del PEZ. Nel corrente anno scolastico tali azioni di sostegno sono state avviate e sono tuttora in corso.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.765,43	0,00	4.765,43				4.765,43			

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: Già dallo scorso anno l'Istituto è beneficiario del finanziamento Piano triennale delle arti III annualità. Il progetto prenderà avvio dalla prossima settimana, compatibilmente con l'emergenza epidemiologica in corso, con la realizzazione di un laboratorio di improvvisazione e composizione musicale creativa di n. 36 ore rivolto agli alunni delle classi seconde dell'indirizzo musicale e un laboratorio di video-editing di immagini tratte da "La leggenda della vera croce" di Piero della Francesca per n. 30 ore rivolto agli alunni delle classi terze.

Nella scheda di progetto confluiscono anche i contributi versati dagli alunni per comodato degli strumenti musicali

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.900,34	0,00	10.900,34	1.600,00		1.600,00	9.300,34			14%

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

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

Abstract: Nel corrente anno è stato possibile attivare solo il servizio di prescuola. Nella scheda di progetto viene comunque iscritta tutta l'economia derivante dai contributi delle famiglie che in parte deve essere rimborsata.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2021

Pag 20/22

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.176,94	72,30	19.249,24	2.767,53	2.767,53		16.481,71	100%	14%	14%

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)	19.176,94
Modello F del 01/04/2021	72,30
Previsione definitiva	19.249,24

Sottoconto 008 - Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021 (P2/8)

Abstract: Programmazione risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021 c.d. Decreto Sostegni finalizzate al potenziamento dell'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, la promozione di attività per il recupero della socialità e delle relazioni con l'intro al nuovo anno scolastico

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	26.607,23	26.607,23				26.607,23			

P2/8 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 17/05/2021	26.607,23
Previsione definitiva	26.607,23

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"

Sottoconto 001 - Certificazione KEY (P3/1)

Abstract: Il progetto è destinato agli alunni delle classi III della scuola secondaria di I grado finalizzato al conseguimento della certificazione KEY. Sono previsti 3 corsi da 20 ore ciascuno tenute on line da esperti esterni dell'Accademia Britannica. Si prevedono, inoltre, i costi del personale docente interno per il monitoraggio delle lezioni on line

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.187,90	5.310,00	9.497,90				9.497,90			

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 2021

Pag 21/22

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	4.187,90
Modello F del 17/05/2021	5.310,00
Previsione definitiva	9.497,90

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 001 - Formazione del personale (P4/1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.510,50	1.510,50				1.510,50			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 17/05/2021	1.510,50
Previsione definitiva	1.510,50

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 € 432,00 corrispondente al 2,11% del finanziamento statale per funzionamento

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
432,00	0,00	432,00				432,00			

R98 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 2021**Pag 22/22****Situazione finanziaria**

Alla data del 10/06/2021 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere INTESA SANPAOLO, agenzia di 77105 - VIA MONTEFALCO, 52 - 52100 AREZZO (IBAN: IT20J0306914144100000046008) è di Euro 309.709,92, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 10/06/2021.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2021	267.576,39
Somme incassate	83.970,83
Pagamenti eseguiti	41.837,30
Fondo cassa al 10/06/2021	309.709,92
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	0,00
IVA da versare	0,00
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 10/06/2021	
Fondo cassa al 10/06/2021	309.709,92
Reversali emesse e non riscosse	0,00
Sospesi in entrata da incassare	0,00
Sospesi in uscita da regolarizzare	-6.887,98
Saldo per Istituto Cassiere al 10/06/2021	316.597,90

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' 10/06/2021

**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 -2021-****Modello Hbis****Pag 1/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2021
Prospetto riepilogativo**

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	360.892,48					
Finanziamenti dall'Unione Europea						
Finanziamenti dallo Stato	70.145,53	70.145,53	23.032,50			
Finanziamenti dalla Regione	2.190,04	2.190,04	2.190,04			
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.176,90	21.176,90	17.816,90			
Contributi da privati	14.651,30	14.596,30	14.551,30			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,93	0,93	0,93			
Mutui						
Attività				112.807,32	40.662,83	28.891,10
Progetti				130.676,99	7.430,15	5.781,88
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				432,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	469.057,18	108.109,70	57.591,67	243.916,31	48.092,98	34.672,98
Disponibilità finanziaria Z101				225.140,87		

Data di elaborazione: 10/06/2021

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 3120 del 10/03/2021; Decreto del DS num. 3818 del 27/03/2021; Decreto del DS num. 4060 del 01/04/2021; Decreto del DS num. 5715 del 17/05/2021; Decreto del DS num. 7616 del 01/07/2021; Decreto del DS num. 8122 del 22/07/2021; Decreto del DS num. 8641 del 17/08/2021; Delibera del CI num. 12 del 31/08/2021; Decreto del DS num. 10930 del 20/09/2021; Delibera del CI num. 27 del 09/11/2021; Decreto del DS num. 14103 del 11/11/2021; Decreto del DS num. 15098 del 30/11/2021; Decreto del DS num. 16011 del 17/12/2021; Decreto del DS num. 16503 del 29/12/2021; Assestamento interno num. del 31/12/2021; 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 -2021-****Modello Hbis****Pag 2/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	360.892,48			
	001		Non vincolato	28.141,62			
	002		Vincolato	332.750,86			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea				
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	70.145,53	70.145,53	23.032,50	47.113,03+
	001		Dotazione ordinaria	20.522,00	20.522,00	20.522,00	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	20.522,00	20.522,00	20.522,00	
	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	49.623,53	49.623,53	2.510,50	47.113,03+
		001	RISORSE FINALIZZATE ALL'ACQUISTO DI DAE ET SIMILIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		002	RISORSE EX ART. 31, COMMA 1, D.L. 41/2021	20.505,80	20.505,80		20.505,80+
		003	RISORSE EX ART. 31, COMMA 6, D.L. 41/2021	26.607,23	26.607,23		26.607,23+
		004	FONDI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2020/2021	1.510,50	1.510,50	1.510,50	
04			Finanziamenti dalla Regione	2.190,04	2.190,04	2.190,04	
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati	2.190,04	2.190,04	2.190,04	
		001	Contributo vincolato della Regione Toscana per la didattica digitale on line (DGR 1631/2020)	2.190,04	2.190,04	2.190,04	
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.176,90	21.176,90	17.816,90	3.360,00+

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2021-****Modello Hbis****Pag 3/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	17.816,90	17.816,90	17.816,90	
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	3.360,00	3.360,00		3.360,00+
06			Contributi da privati	14.651,30	14.596,30	14.551,30	45,00+
	001		Contributi volontari da famiglie				
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	14.651,30	14.596,30	14.551,30	45,00+
	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				

**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 -2021-****Modello Hbis****Pag 4/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

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

**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 -2021-****Modello Hbis****Pag 5/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	0,93	0,93	0,93	
	001		Interessi	0,79	0,79	0,79	
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,14	0,14	0,14	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	469.057,18	108.109,70	57.591,67	50.518,03+

**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 -2021-****Modello Hbis****Pag 6/7****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	112.807,32	40.662,83	28.891,10	11.771,73+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	52.277,42	14.825,25	14.774,76	50,49+
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.411,62	14.645,25	14.594,76	50,49+
		002	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	1.360,00	180,00	180,00	
		004	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera a,) DL 41/2021	16.505,80			
		005	Risorse ex art. 31, comma 1, lettera b,) DL 41/2021	4.000,00			
	002		Funzionamento amministrativo	19.716,21	8.337,14	7.541,00	796,14+
		001	Funzionamento amministrativo	19.716,21	8.337,14	7.541,00	796,14+
	003		Didattica	40.813,69	17.500,44	6.575,34	10.925,10+
		001	Funzionamento didattico	28.655,00	5.631,93	4.375,68	1.256,25+
		005	Pon Fesr 2014-2020 10.8.6-FESR PON-TO-2020-202 Educare e crescere insieme anche a distanza	299,80	36,60	36,60	
		006	Risorse ex art. 21 DL 137/2020	9.668,85	9.668,85		9.668,85+
		007	Contributi regionali per la didattica a distanza (DGR 1631/2020)	2.190,04	2.163,06	2.163,06	
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero				
	006		Attività di orientamento				
P			Progetti	130.676,99	7.430,15	5.781,88	1.648,27+
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	119.668,59	7.430,15	5.781,88	1.648,27+
		001	Ampliamento offerta formativa sc. infanzia	3.069,00			
		002	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	12.933,34	897,67	849,40	48,27+
		003	Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado	15.650,84	2.164,95	2.164,95	
		004	Pon Fse 2014-2020 10.2.2A-FSE PON-TO-2017-4 Miglioramento delle competenze di base	26.493,17			
		005	Intercultura	4.765,43			
		006	Danza Musica Spettacolo	10.900,34	1.600,00		1.600,00+
		007	Servizi aggiuntivi a supporto dei tempi lavoro-famiglia	19.249,24	2.767,53	2.767,53	
		008	Piano Scuola Estate - Risorse ex art. 31, comma 6, DL 41/2021	26.607,23			

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

CONTO CONSUNTIVO**Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2021****ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO 77105 - VIA MONTEFALCO, 52 - 52100 AREZZO****Conto evidenza: 0000010 (IBAN: IT20J0306914144100000046008)****MODELLO J****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/06/2021**
Esercizio finanziario 2021

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				267.576,39	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	26.379,16	57.591,67	83.970,83	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	6.364,32	34.672,98	41.037,30	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 10/06/2021</u>	(=)			310.509,92	
			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 10/06/2021</u>	(=)			309.709,92	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	73.938,90	50.518,03	124.456,93	
6 Residui Passivi	(-)	637,65	13.420,00	14.057,65	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 10/06/2021</u>	(=)			420.109,20	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			108.109,70	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			48.092,98	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			60.016,72	(8-9)

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

AREZZO, lì 10/06/2021

IL Dsga

ALESSANDRA GESU

IL Dirigente scolastico dott.ssa

ROSELLA ELENA MISURACA