



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 1/40

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relazione al Programma Annuale 2023

Approvato il 10/02/2023

Dsga
ALESSANDRA GESU

Dirigente scolastico dott.ssa
SANDRA GUIDELLI



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

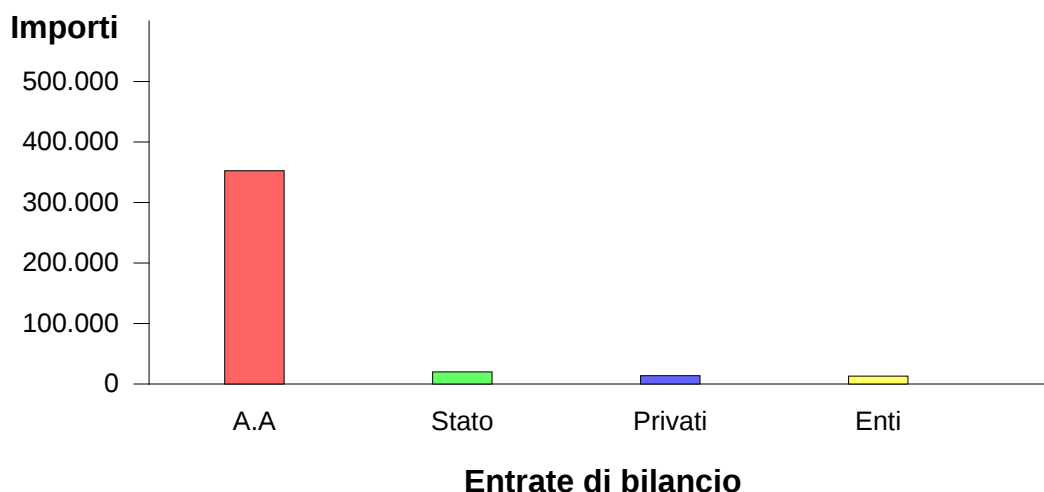
PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 2/40

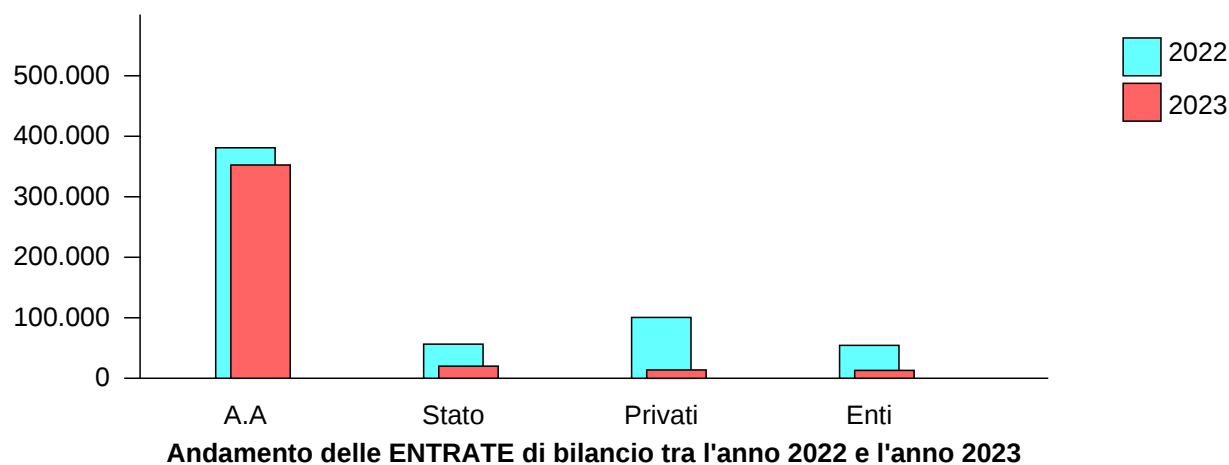
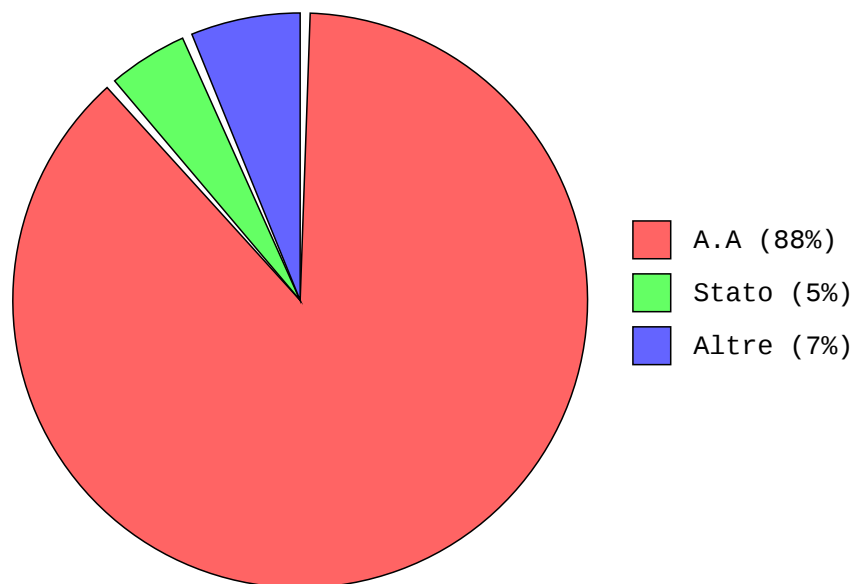
In sintesi, il programma annuale per l'esercizio finanziario 2023 presenta le seguenti previsioni di base:

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	352.525,93	Attività	119.980,34
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	102.248,73
Finanziamenti dallo Stato	20.041,78	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	400,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.000,00	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	13.791,50		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	222.629,07
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	176.730,14
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	399.359,21	TOTALE A PAREGGIO	399.359,21





Ripartizione delle entrate di bilancio





RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGRAMMA ANNUALE.

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

PREMESSA

Il Dirigente Scolastico SANDRA GUIDELLI in collaborazione, per la parte esclusivamente economico-finanziaria, con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ALESSANDRA GESU ha predisposto il Programma Annuale per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art 5 del D.I. 129/2018 la cui presente relazione viene illustrata alla Giunta Esecutiva e da questa sarà proposta al Consiglio d'Istituto per la prescritta approvazione. Altresì il Programma annuale così predisposto dovrà essere sottoposto al parere obbligatorio anche se non vincolante dei Revisori dei Conti.

La presente relazione costituisce il documento illustrativo della programmazione e pianificazione delle attività dell'istituto secondo le finalità educative e didattiche contenute nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell'Offerta Formativa) 2022-2025, nel P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa) a.s. 2022/23 unitamente ai progetti approvati dal Collegio dei Docenti il 28 novembre 2022 e adottati da parte del Consiglio d'Istituto con delibera n. 15 del 16 dicembre 2022.

Per la formulazione del Programma annuale 2023 si tiene conto del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, Regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche, in particolare degli artt. 4 (Programma annuale), 7 (Avanzo di amministrazione), 8 (Fondo di riserva), 21 (Fondo economale per le minute spese); della C. M. prot. 46445 del 04/10/2022 con oggetto "... comunicazione preventiva del Programma annuale 2023 periodo gennaio - agosto 2023", con la quale il Ministero dell'Istruzione dà istruzioni per la predisposizione del Programma stesso, dei finanziamenti provenienti dall'Ente locale e delle entrate provenienti dai contributi delle famiglie.

STRUTTURA DEL BILANCIO

La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile si esprime in termini di competenza, cioè secondo il criterio d'imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni); essa è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio.

Le risorse assegnate dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto, sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie della scuola.

E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale.

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono essere effettuati accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

Il piano dei conti delle scuole ha l'obiettivo di garantire la rappresentazione dei dati in linea con le caratteristiche del contesto scolastico per orientare le politiche di sviluppo del sistema



scolastico e monitorare l'andamento complessivo della spesa al fine di raggiungere l'armonizzazione dei sistemi contabili delle istituzioni scolastiche con il piano dei conti integrato comune a tutte le pubbliche amministrazioni secondo gli schemi previsti dal D.P.R. 97/2003 e ss.mm. (Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici).

Con riferimento al PTOF, l'aspetto didattico riveste un'importanza fondamentale; gli assi portanti del piano dei conti sono, pertanto, le voci relative alla Didattica e ai Progetti ad esso correlati. Tali percorsi formativi rappresentano per altro una proposta per la riqualificazione complessiva dell'offerta formativa curricolare: infatti, accanto alla possibilità di ampliamento del curriculum, essi consentono di porre una forte attenzione all'acquisizione di competenze linguistiche nella seconda lingua comunitaria (inglese), di garantire attività di supporto agli alunni provenienti da altre culture presenti nella scuola, di valorizzare, attraverso la progettazione e la realizzazione di attività laboratoriali, l'operatività, l'educazione al bello e al rispetto per il patrimonio culturale (progetti di ambito storico-artistico), l'acquisizione di competenze di cittadinanza, l'inclusione di tutti e di ciascuno e l'interdisciplinarietà. Una importante attenzione è dedicata ai progetti in ambito musicale ed espressivo.

FINALITA' DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Attività - Aspetti metodologici - Scelte di gestione e amministrazione - Relazioni interne ed esterne - Formazione

La finalità del PTOF è espressa in continuità con le finalità perseguite dall'istituto:

- le attività curricolari ed extracurricolari previste si inseriscono in un quadro unitario, coerente e organico;
- l'Offerta Formativa prevista tiene conto della ciclicità triennale del PTOF;
- l'elaborazione del PTOF tiene in considerazione le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell'utenza;
- l'Offerta Formativa si articola tenendo conto non solo della normativa, ma facendo anche riferimento a vision e mission dell'Istituto, nonché al patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire la solida immagine della scuola. Lo scopo è realizzare l'autonomia funzionale dell'istituzione scolastica che è finalizzata al successo formativo, allo sviluppo della persona umana e al miglioramento dei processi di insegnamento/apprendimento, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, tenendo conto dei seguenti indirizzi:
- promuovere l'istruzione e l'educazione nella scuola alla luce dei valori costituzionali di uguaglianza, libertà e accesso al sapere senza discriminazioni di sorta, coniugando lo studio del sistema dei diritti e dei doveri inerenti la persona con il più ampio tema del rispetto quotidiano;
- offrire ogni possibilità di conoscenza, confronto e scambio di esperienze che permetta a ciascuno di determinare la propria identità, accompagnandola sempre con la varietà e la differenza, esponendola volutamente e serenamente alla molteplicità delle culture e delle opinioni;
- diffondere la conoscenza - sia all'interno che all'esterno dell'Istituto - delle buone pratiche e dei punti caratterizzanti l'Istituto;



- progettare e realizzare l'Offerta Formativa nella prospettiva dell'unitarietà, salvaguardando le differenze specifiche d'ordine (Infanzia, Primaria, Secondaria) le libertà individuali e l'autonomia degli Organi Collegiali;
- rafforzare la dimensione verticale che caratterizza un istituto comprensivo, favorendo una maggior interazione tra i gradi scolastici;
- costruire e rafforzare forme di raccordo e di coordinamento con il territorio;
- integrare e diffondere le possibilità offerte dalle Nuove Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) nei sistemi di didattica e formazione, sia per supportare la didattica, sia per favorire un sentimento condiviso di cittadinanza europea;
- privilegiare la cultura dell'accoglienza, dell'inclusione e della legalità attraverso l'esercizio della cittadinanza attiva anche in ambito internazionale;
- progettare percorsi di sensibilizzazione all'Arte e al rispetto del patrimonio artistico-culturale
- offrire laboratori per il potenziamento delle capacità espressive e di avvio alla conoscenza della musica, della danza e al ritmo
- promuovere stili di vita all'insegna della salute e della sostenibilità e realizzare azioni condivise per la salvaguardia dell'ambiente;
- promuovere l'educazione interculturale, anche migliorando l'apprendimento delle lingue straniere e l'alfabetizzazione nella lingua italiana

Attività della scuola:

- promuovere attività metodologico-didattiche centrate sugli alunni, che prevedano anche attività di tipo laboratoriale e l'utilizzo di metodologie adeguate sia al miglioramento degli apprendimenti (recupero e potenziamento) che allo sviluppo delle competenze sociali, anche utilizzando docenti dell'organico potenziato;
- promuovere azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che consentano il consolidamento e il radicamento della cultura e della prassi del curriculum verticale finalizzato all'acquisizione delle competenze disciplinari e delle competenze trasversali di cittadinanza;
- promuovere azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli obiettivi indicati nel RAV e inseriti nel Piano di Miglioramento, che diventa parte integrante del PTOF;
- promuovere azioni progettuali di durata triennale, coerenti con le finalità del PTOF, trasversali e unificanti, che contribuiscano a caratterizzare significativamente l'Istituto;
- promuovere azioni di formazione-aggiornamento rivolte al personale docente e ATA, finalizzate alla valorizzazione delle loro professionalità e alla efficacia dell'azione educativa;
- individuare e sviluppare aree di intervento didattico e/o organizzativo che possono essere strutturate con successo o essere implementate attraverso l'utilizzo dell'organico potenziato.



Aspetti metodologici-organizzativi

In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di miglioramento individuati dal RAV, il PTOF del triennio 2022-2025 intende consolidare le azioni già avviate e introdurre di nuove per:

- favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento alle varie tipologie di bisogni educativi speciali di cui sono portatori, comprese le eccellenze);
- garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi mediante l'utilizzo di metodologie inclusive, l'acquisizione di abitudini di vita sane, l'attenzione ai valori della legalità e della sostenibilità ambientale;
- curare l'allestimento di ambienti di apprendimento inclusivi, atti a garantire il benessere psicofisico di tutti e di ciascuno;+
- stimolare il dialogo interculturale.

A tal fine si ritiene necessario:

- consolidare i percorsi relativi agli allievi con BES (difficoltà di apprendimento, percorsi di insegnamento dell'Italiano L2 per allievi stranieri ecc.);
- adottare nella didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive (Cooperative Learning, classi aperte, attuazione dei PDP e dei PEI dal corrente anno scolastico secondo il modello ICF, con il concorso di tutti gli insegnanti e degli educatori ...);
- progettare e realizzare l'allestimento di ambienti stimolanti ed accoglienti atti ad ospitare i lavori per gruppi;
- progettare e realizzare, tra gli altri un laboratorio di musica insonorizzato, dotato di apparecchiature per la registrazione di esecuzioni dell'orchestra della nostra scuola;
- riqualificare l'orto presente nel plesso Pio Borri, rendendolo una classe a cielo aperto, dove gli alunni possano sperimentare compiti di realtà e sviluppare rispetto per l'ambiente;
- adottare nella didattica quotidiana modalità di lavoro basate sulle Nuove Tecnologie, in modo da stimolare l'apprendimento degli studenti;
- promuovere modalità didattiche che consentano il consolidamento e l'acquisizione di competenze disciplinari e di competenze trasversali di cittadinanza;
- garantire un percorso di continuità fra gradi scolastici, curando la dimensione orientativa della didattica, con lo scopo di accompagnare i nostri studenti verso scelte di vita consapevoli;
- garantire il benessere psicologico di tutti gli allievi anche mediante la collaborazione con esperti quali psicologi o psicopedagogisti;



- incentivare la cittadinanza digitale per una fruizione consapevole dei social-media e della rete;
 - implementare le azioni volte all'acquisizione/consolidamento delle regole di convivenza da parte degli allievi e di contrasto al bullismo, alla discriminazione, anche attraverso metodologie che attivino le risorse degli studenti. Si recepisce altresì l'art. 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani - 1948 Assemblea generale delle Nazioni Unite: Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione;
 - proseguire nei progetti relativi agli stili di vita, in particolare quelli finalizzati alla sana alimentazione e a sane abitudini di vita e allo sport;
 - implementare le azioni dell'Istituto volte a ottenere processi di confronto tra docenti attraverso una sistematica progettazione curricolare e per ambiti disciplinari, partendo dagli esiti delle prove Invalsi
- monitorare in maniera sistematica i processi messi in atto,
- garantire l'applicazione di criteri condivisi di valutazione degli apprendimenti degli studenti
 - promuovere le competenze degli studenti in aree diverse: ambito linguistico, ambito scientifico e logico-matematico, ambito tecnologico, ambito artistico/musicale ed espressivo;
 - consolidare e implementare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola, favorendo azioni di cittadinanza attiva e incontri di dialogo e confronto;
 - garantire l'apertura dell'Istituto a proposte provenienti dal territorio, anche in rete con altre istituzioni scolastiche.

Scelte di gestione e di amministrazione

L'istituzione scolastica, articolata nella componente docente e nei servizi generali e amministrativi, è caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal dirigente scolastico. Tutte le sue azioni, sia di tipo didattico-educativo che amministrativo, concorrono ad una sola finalità: la realizzazione di un'offerta formativa significativa. L'istituto pone gli alunni al centro della propria attenzione educativa, affinando i percorsi didattici e implementando l'efficacia delle proprie modalità di organizzazione. L'istituto mira a soddisfare le esigenze delle famiglie e dell'utenza, anche attraverso:

- valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili,
- valorizzazione delle potenzialità positive espresse dal territorio,
- collaborazione con il territorio (utenza, Amministrazioni Comunali, Associazioni, Enti),
- sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole ed Istituti italiani e/o stranieri per promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione.

Per quanto riguarda le pratiche gestionali e organizzative, l'istituto opera avendo come riferimento i criteri di efficacia ed efficienza. Per perseguire le priorità individuate e migliorare la



qualità dell'offerta formativa, l'istituto potrà prevedere le seguenti azioni:

- funzionale e flessibile organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale, sia docente che ATA;
- monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al superamento delle eventuali criticità,
- valorizzazione del personale,
- condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e degli spazi offerti dalla Contrattazione Integrativa di Istituto,
- ascolto costante delle esigenze dell'utenza,
- ricerca continua delle migliori modalità di comunicazione con le famiglie,
- reperimento di risorse economiche e strumentali adeguate per mantenere gli standard del servizio sin qui assicurati e implementarli, anche reperendo fonti di finanziamento diverse da quelle ministeriali,
- adesione o costituzione di accordi di rete con altre scuole ed Enti pubblici e privati.

Nell'ambito delle relazioni interne ed esterne, l'istituto promuoverà iniziative quali:

- rinnovamento del sito web secondo i parametri dettati dalla normativa vigente, allo scopo di rendere visibile l'Offerta Formativa dell'Istituto ed implementare la comunicazione con le famiglie e il territorio, in un'ottica di trasparenza;
- pubblicazione di news informative, deliberazioni, anagrafe delle prestazioni;
- pubblicazione, all'interno dell'area didattica nel sito di Istituto, di materiali didattici per la più ampia condivisione e disseminazione delle buone pratiche;
- implementazione dell'utilizzo del registro elettronico (già in uso per la gestione on-line di assenze, ritardi, voti, comunicazioni scuola-famiglia, pagelle on line nella scuola Primaria e Secondaria di I Grado) per comunicazioni scuola-famiglia.

Formazione degli insegnanti

Il PTOF, sulla base della normativa vigente, deve anche individuare "la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario" (art.1 - comma 12). Tenuto conto del Piano Scuola 4.0, dei progetti già approvati dal collegio docenti, degli obiettivi di miglioramento e degli indirizzi sopra delineati, si ritiene che il piano di formazione debba tendere a:

- privilegiare le attività interne all'Istituto, che consentono lo sviluppo di un linguaggio comune fra i docenti,
- promuovere e valorizzare percorsi di autoformazione, di ricerca-azione condotti da docenti di comprovata competenza,



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 10/40

avere come filoni prioritari di formazione:

- innovazione tecnologica e metodologico didattica, secondo le indicazioni del Piano Scuola 4.0, anche utilizzando le opportunità formative offerte dalla piattaforma Scuola Futura;
- competenze nella didattica inclusiva.

Per il personale ATA è stata programmata una formazione riguardo alle nuove disposizioni legislative riguardo alla digitalizzazione della PA, alla pubblicazione in Amministrazione trasparente, alla gestione e conservazione dei flussi documentali e alla gestione di pratiche pensionistiche.

ANALISI DEL CONTESTO

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi:

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

E, più in dettaglio:

	SEDE 1	SEDE 2
Codice Ministeriale	ARAA83501R	ARAA83502T
Descrizione	Scuola Infanzia Fonterosa	Scuola Infanzia Il Bastione
Comune	Arezzo	Arezzo
Indirizzo	Via Tommaso Sgricci, 34	Via P.L. da Palestrina, 21
Numero alunni	94	59

	SEDE 3	SEDE 4
Codice Ministeriale	ARAA83503V	AREE835012
Descrizione	Scuola Infanzia Acropoli	Scuola Primaria Pio Borri
Comune	Arezzo	Arezzo
Indirizzo	Via Beato Angelico, 1	Via A. Sansovino, 1
Numero alunni	88	289



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

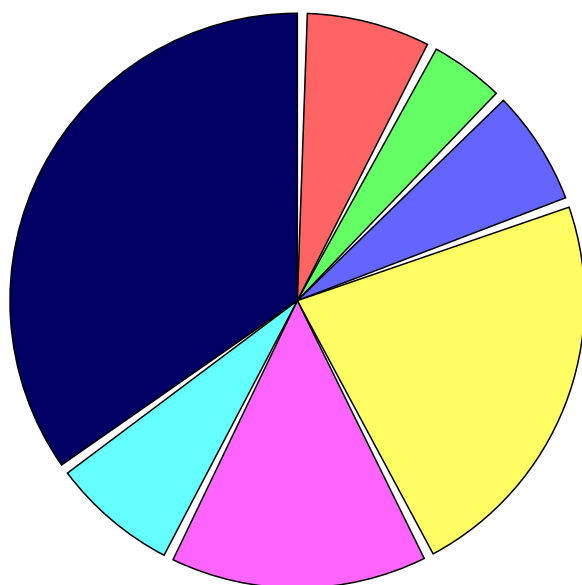
Pag 11/40

	SEDE 5	SEDE 6
Codice Ministeriale	AREE835023	AREE835034
Descrizione	Scuola Primaria Gamurrini	Scuola Primaria L. Bruni
Comune	Arezzo	Arezzo
Indirizzo	Via Porta Buia, 4	Via P.L. da Palestrina, 19
Numero alunni	188	96

	SEDE 7	
Codice Ministeriale	ARMM835011	
Descrizione	Scuola Secondaria di I grado Cesalpino	
Comune	Arezzo	
Indirizzo	Piazza A. Fanfani, snc	
Numero alunni	443	

Per un totale complessivo di 1257 alunni

Ripartizione per sede del numero degli alunni



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

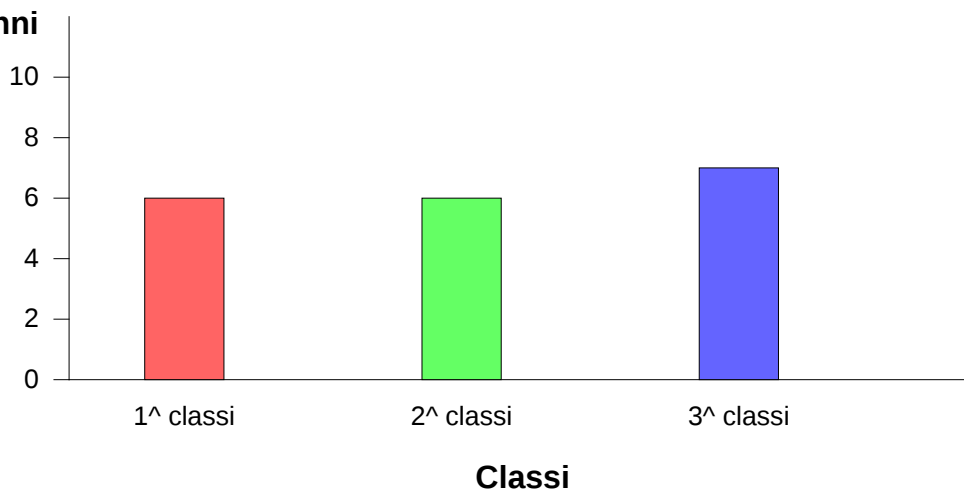
PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 12/40****Popolazione scolastica (dati al 15/10/2022):**

Nel corrente anno scolastico la popolazione scolastica è così suddivisa:

Popolazione scolastica: Scuola secondaria di I grado

	Prime	Seconde	Terze	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore				
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	6	6	7	
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	0	0	0	
d) Totale delle classi (a+b+c)	6	6	7	
e) Alunni iscritti al 1° settembre	127	141	175	
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore				
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	127	141	175	
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)				
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	127	141	175	
j) Alunni diversamente abili	3	8	6	
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)				
Media alunni per classe (i/d)	21,17	23,50	25,00	0

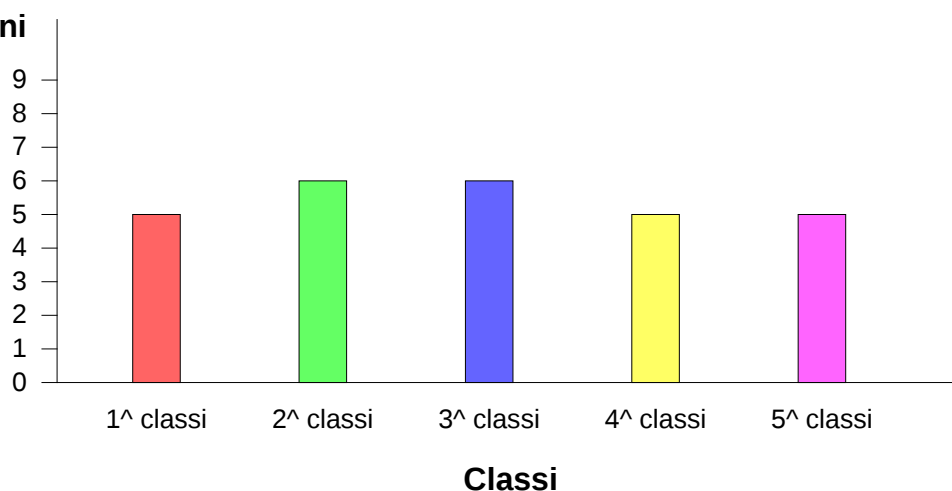
Numero alunni



Popolazione scolastica: Scuola primaria

	Prime	Seconde	Terze	Quarte	Quinte	Pluriclassi
a) Numero classi funzionanti con 24 ore						
b) Numero classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	4	5	5	4	4	
c) Numero classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	1	1	1	1	1	
d) Totale delle classi (a+b+c)	5	6	6	5	5	
e) Alunni iscritti al 1°settembre	97	116	132	109	109	
f) Alunni frequentanti classi funzionanti con 24 ore						
g) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo normale (da 27 a 30/34 ore)	77	93	111	91	89	
h) Alunni frequentanti classi funzionanti a tempo pieno/prolungato (40/36 ore)	23	22	24	20	23	
i) Totale alunni frequentanti (f+g+h)	100	115	135	111	112	
j) Alunni diversamente abili	3	1	7	5	3	
Differenza tra alunni iscritti al 1° settembre e alunni frequentanti (e-i)	-3	1	-3	-2	-3	
Media alunni per classe (i/d)	20,00	19,17	22,50	22,20	22,40	0

Numero alunni



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 14/40****Popolazione scolastica: Scuola Infanzia**

a) Numero sezioni con orario ridotto	
b) Numero sezioni con orario normale	11
c) Totale sezioni (a+b)	11
d) Bambini iscritti al 1° settembre	243
e) Bambini frequentanti sezioni con orario ridotto	
f) Bambini frequentanti sezioni con orario normale	241
g) Totale bambini frequentanti (e+f)	241
h) Alunni diversamente abili	4
Media bambini per sezione (g/c)	21,91

Il personale:

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

Personale docente

CATEGORIA	NUMERO
Dirigente Scolastico	1
Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time	93
Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time	9
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time	8
Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale	0
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale	4
Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	1
Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	15
Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time	2
Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time	0
Insegnanti di religione incaricati annuali	4
Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario*	10



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 15/40

CATEGORIA	NUMERO
Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario	5
Totale complessivo	152

Personale ATA

DESCRIZIONE	NUMERO
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi	1
Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato	6
Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato	17
Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno	5
Totale complessivo	29



Programma annuale.

Il programma annuale, redatto secondo il criterio finanziario della competenza, è distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza; le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalità di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attività, amministrative e didattiche, e in progetti i quali a loro volta sono strutturati in un secondo livello standard non modificabile ed un terzo livello personalizzabile dalla scuola.

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

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

Compatibilmente con le difficoltà e i limiti che derivano dall'interpretazione delle innovazioni introdotte nella contabilità scolastica, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze.



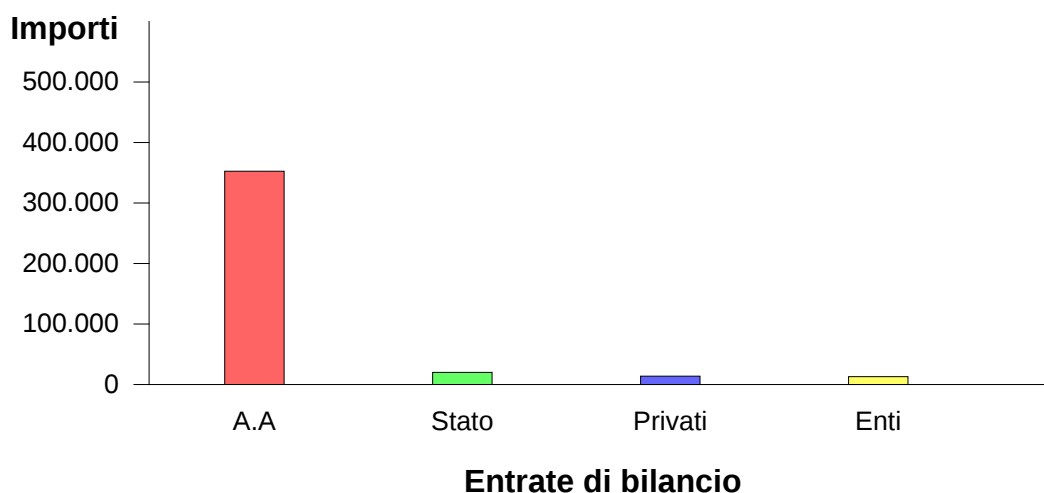
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

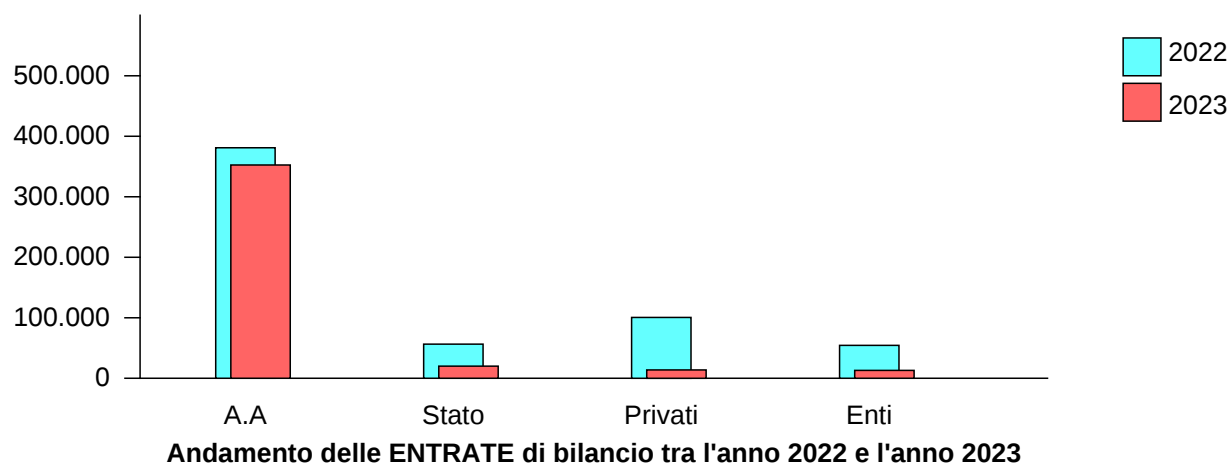
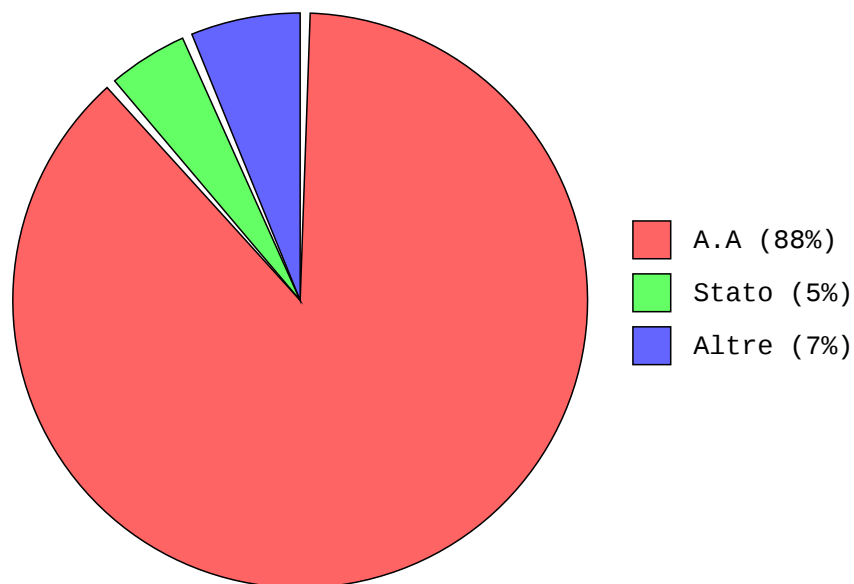
Pag 17/40

ENTRATE	Previsione	SPESE	Previsione
Avanzo di amministrazione presunto	352.525,93	Attività	119.980,34
Finanziamenti dall'Unione Europea	//	Progetti	102.248,73
Finanziamenti dallo Stato	20.041,78	Gestioni economiche	//
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	400,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.000,00	Disavanzo di amministrazione presunto	//
Contributi da privati	13.791,50		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	222.629,07
Rimborsi e restituzione somme	//		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilità finanziaria da programmare	176.730,14
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	399.359,21	TOTALE A PAREGGIO	399.359,21





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 2023

Pag 19/40

ANALISI DELLE ENTRATE

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

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

La documentazione contabile allegata al Programma annuale / bilancio di previsione dell'anno 2023, e che mette in evidenza gli aspetti contabili più significativi, è la seguente:

1. estratti conto dell'Istituto cassiere INTESA SANPAOLO, agenzia di 50484 - VIA ROMA - 52100 AREZZO (IBAN: IT55N0306914103100000046067), relativi alla gestione finanziaria alla data del 14/01/2023, che presentano una giacenza di cassa finale pari ad Euro 288.072,93;
2. modello dimostrativo del prelevamento dall'avanzo di amministrazione operato dall'Istituto in fase di previsione per il corrente anno, che è stato di Euro 352.525,93. Tale prelievo si è reso necessario per riutilizzare nel nuovo esercizio le somme con vincolo di destinazione pari a Euro 330.325,29 risultate disponibili alla fine dell'esercizio precedente; la differenza di Euro 22.200,64 rappresenta l'avanzo non vincolato utilizzabile per finanziare i progetti e le attività, o accantonato in attesa di destinazione.

In conclusione, per quanto attiene alla parte strettamente contabile, il programma annuale per l'anno 2023 mette in evidenza le seguenti risultanze.

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
01			Avanzo di amministrazione presunto	352.525,93	
	01		Non vincolato	22.200,64	
		01	RISORSE STATALI DA FUNZIONAMENTO	22.200,64	
	02		Vincolato	330.325,29	
		01	RISORSE STATALI PER PROGETTI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	4.942,96	
		02	RISORSE STATALI PER COMODATO D'USO DI LIBRI	1.155,50	
		03	RISORSE STATALI PNSD AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE ANNO 2021	1.000,00	
		09	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER LEGGE 23/96 SPESE VARIE D'UFFICIO	34.496,49	
		10	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO POMERIGGI INSIEME	49.386,08	
		11	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ INTEGRAZIONE DISABILI	38.083,53	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 20/40

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		12	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ INTEGRAZIONE STRANIERI	17.642,86	
		13	RISORSE DA PARTE DEL COMUNE DI AREZZO PER LABORATORI DI LINGUA ITALIAN	159,85	
		14	RISORSE UE PON FESR 2014/2020 SMART CLASS I CICLO	263,20	
		15	RISORSE UE PON FSE 2014/2020 COMPETENZE DI BASE	5.877,86	
		16	RISORSE DA SCUOLA CAPOFILA ITIS AR PER PROGETTO ORIENTAMENTO SEGUI LA	400,00	
		17	RISORSE DA UNIVERSITA' DI SIENA PER CONVENZIONE TIROCINI	1.000,00	
		18	CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	92.760,38	
		19	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE	1.911,40	
		20	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO MADRELINGUA SC. SEC. I GRADO	5.653,88	
		21	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO CERTIFICAZIONE KEY CL. III SC.	728,88	
		22	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO GRUPPO SPORTIVO SC. SEC. I GRAD	1.790,80	
		23	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO SERVIZI AGGIUNTIVI PRE-POST-DOP	39.116,30	
		24	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	8.132,80	
		25	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTI VARI ECONOMIE AA.PP. SC. PRIMAR	2.182,99	
		26	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTI VARI ECONOMIE AA.PP. SC. SEC. I	771,65	
		27	RISORSE STATALI PER FORMAZIONE	647,67	
		28	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 (DECRETO AIUTI-BIS) CONTENIMENTO	3.123,95	
		29	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812	94,49	
		30	13.1.2A-FESR PON-TO-2022-9 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA	2.101,16	
		31	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLO	4.977,00	
		32	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.1 "ESPERI	7.301,00	
		33	PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - Azioni coinvolgimento animatori digitali - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico 2022-2024	2.000,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 21/40

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione	Previsione	Annotazione
		34	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ ORIENTAMENTO	2.622,61	
03			Finanziamenti dallo Stato	20.041,78	
	01		Dotazione ordinaria	20.041,78	
		01	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	20.041,78	Risorse 8/12 gen/ago 2023 per funzionamento amministrativo e didattico, di cui € 260,00 quota per alunni diversamente abili (nota MI prot. n. 46445 del 04/10/2022 Assegnazione integrativa pa 2022 e comunicazione per pa 2023)
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.000,00	
	04		Comune vincolati	13.000,00	
		08	INTERVENTI DI SOSTEGNO SCOLASTICO PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA EX LEGGE	13.000,00	Risorse del Comune di Arezzo per interventi di sostegno scolastico per l'assistenza educativa ex legge 104/92 a.s. 2022/2023 (q.p. anno 2023)
06			Contributi da privati	13.791,50	
	04		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.738,00	
		02	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI IN ITALIA	3.738,00	Risorse delle famiglie per quota parte a saldo viaggio d'istruzione sportiva Beach&Volley School a Bibione (VE) dal 03 al 05 maggio 2023 cl. 3C/3E/3F (n. 67 alunni partecipanti)
	10		Altri contributi da famiglie vincolati	10.053,50	
		03	SERVIZI AGGIUNTIVI DI PRE-POST-DOPOSCUOLA	10.053,50	Risorse delle famiglie per quota parte a saldo servizi aggiuntivi di pre/doposcuola e mensa a.s. 2022/2023
			TOTALE	399.359,21	

Con queste risorse, per quanto possibile, l'Istituto intende ampliare e migliorare la qualità del servizio scolastico erogato, perseguire le linee programmatiche e gli itinerari didattici e culturali e realizzare gli intenti formativi così come proposti dal "Piano Offerta Formativa" dell'Istituto stesso.

La previsione delle Entrate comprende quella proveniente dall'avanzo di amministrazione che ammonta ad Euro 352.525,93, così dimostrato:

Descrizione	Previsione
Fondo cassa al 31/12/2022	288.072,93+
Residui attivi al 31/12/2022	153.752,35+
Residui passivi al 31/12/2022	89.299,35+
AVANZO DETERMINATO IL 31/12/2022	352.525,93+

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 22/40**

Descrizione	Previsione
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Riscossioni presunte	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Pagamenti presunti	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui attivi	0,00
Integrazione fino a fine esercizio 2022: Variazione ai residui passivi	0,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO A FINE ESERCIZIO 2022	352.525,93+

coerentemente con il succitato importo di Euro 352.525,93.

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

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.1	RISORSE STATALI PER PROGETTI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	4.942,96
E1/2.2	RISORSE STATALI PER COMODATO D'USO DI LIBRI	1.155,50
E1/2.3	RISORSE STATALI PNSD AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE ANNO 2021	1.000,00
E1/2.9	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER LEGGE 23/96 SPESE VARIE D'UFFICIO	34.496,49
E1/2.10	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO POMERIGGI INSIEME	49.386,08
E1/2.11	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ INTEGRAZIONE DISABILI	38.083,53
E1/2.12	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ INTEGRAZIONE STRANIERI	17.642,86
E1/2.13	RISORSE DA PARTE DEL COMUNE DI AREZZO PER LABORATORI DI LINGUA ITALIAN	159,85
E1/2.14	RISORSE UE PON FESR 2014/2020 SMART CLASS I CICLO	263,20
E1/2.15	RISORSE UE PON FSE 2014/2020 COMPETENZE DI BASE	5.877,86
E1/2.16	RISORSE DA SCUOLA CAPOFILA ITIS AR PER PROGETTO ORIENTAMENTO SEGUI LA	400,00
E1/2.17	RISORSE DA UNIVERSITA' DI SIENA PER CONVENZIONE TIROCINI	1.000,00
E1/2.18	CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	92.760,38
E1/2.19	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE	1.911,40
E1/2.20	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO MADRELINGUA SC. SEC. I GRADO	5.653,88
E1/2.21	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO CERTIFICAZIONE KEY CL. III SC.	728,88



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 23/40

Codice	Descrizione	Importo
E1/2.22	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO GRUPPO SPORTIVO SC. SEC. I GRAD	1.790,80
E1/2.23	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO SERVIZI AGGIUNTIVI PRE-POST-DOP	39.116,30
E1/2.24	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	8.132,80
E1/2.25	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTI VARI ECONOMIE AA.PP. SC. PRIMAR	2.182,99
E1/2.26	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTI VARI ECONOMIE AA.PP. SC. SEC. I	771,65
E1/2.27	RISORSE STATALI PER FORMAZIONE	647,67
E1/2.28	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 (DECRETO AIUTI-BIS) CONTENIMENTO	3.123,95
E1/2.29	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812	94,49
E1/2.30	13.1.2A-FESRPN-TO-2022-9 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA	2.101,16
E1/2.31	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLO	4.977,00
E1/2.32	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.1 "ESPERI	7.301,00
E1/2.33	PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - Azioni coinvolgimento animatori digitali - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico 2022-2024	2.000,00
E1/2.34	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ ORIENTAMENTO	2.622,61
	TOTALE	330.325,29

coerentemente con il succitato importo dell'avanzo vincolato pari ad Euro 330.325,29.

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

UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
A1		Funzionamento generale e decoro della Scuola	12.336,35	22.200,64
	A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	1.911,40	22.200,64
	A1/9	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 Investimento 1.4 Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole (aprile 2022)	7.301,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 24/40

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
	A1/10	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19	3.123,95	
A2		Funzionamento amministrativo	26.977,00	
	A2/1	Funzionamento amministrativo	22.000,00	
	A2/2	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (aprile 2022)	4.977,00	
A3		Didattica	29.331,16	
	A3/1	Funzionamento didattico	26.230,00	
	A3/8	Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'	1.000,00	
	A3/11	13.1.2A-FESR PON-TO-2022-9 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 FESR REACT EU	2.101,16	
A5		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	8.132,80	
	A5/1	Visite guidate e viaggi istruzione in Italia	6.832,80	
	A5/2	Viaggi e soggiorni studio all'estero	1.300,00	
A6		Attività di orientamento	2.622,61	
	A6/1	Attività di orientamento	2.622,61	
P2		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	70.818,68	
	P2/1	Ampliamento offerta formativa sc. infanzia	720,00	
	P2/2	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	1.450,00	
	P2/3	Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado	11.273,93	
	P2/5	Intercultura	5.000,00	
	P2/6	Danza Musica Spettacolo	5.464,00	
	P2/7	Servizi aggiuntivi a supporto dei tempi lavoro-famiglia	39.910,75	
	P2/10	Inclusione degli alunni con disabilità	7.000,00	
P3		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	728,88	
	P3/1	Certificazione KEY	728,88	
P4		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	2.647,67	
	P4/1	Formazione del personale	647,67	
	P4/4	PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - Azioni coinvolgimento animatori digitali - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico 2022-2024	2.000,00	
		Totale avanzo di amministrazione utilizzato	153.595,15	22.200,64

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 25/40**

Aggr.	Voce	Descrizione della spesa	VINCOLATO	NON VINCOLATO
		Totale avanzo di amministrazione NON UTILIZZATO	176.730,14	0,00

		Avanzo di amministrazione programmato	330.325,29	22.200,64
--	--	--	-------------------	------------------

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

ENTRATE: aggregato 03 - Finanziamenti dallo Stato

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E3/1	Dotazione ordinaria	20.041,78

ENTRATE: aggregato 05 - Finanziamenti da altre Istituzioni

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E5/4	Comune vincolati	13.000,00

ENTRATE: aggregato 06 - Contributi da privati

Gruppo	Posta in entrata	Previsione
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.738,00
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.053,50
E6	T O T A L E	13.791,50

Entrate per partite di giro.

Premesso che le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto, si fa rilevare che risultano iscritte a questo titolo unicamente le spese che fanno capo al fondo economale per le minute spese gestite dal D.S.G.A. che deve essere determinato dal Consiglio d'Istituto per il quale si propone l'assegnazione di Euro 800,00.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 26/40

SPESE.

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

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

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

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

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

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

Pertanto, il piano delle destinazioni relativo al Programma annuale per l'esercizio 2023 viene definito come di seguito

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.
	Voce: A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola -- Rientrano in questa categoria le spese per il funzionamento generale dell'istituto a valere sulle economie e su q.p. della dotazione corrente provenienti dallo Stato per il funzionamento amministrativo e dalle famiglie per assicurazione degli alunni. La previsione di spesa è ripartita tra i conti: "beni di consumo" quali vestiario, materiale igienico e sanitario, materiale tecnico-specialistico "acquisti di servizi da terzi" quali prestazioni specialistiche ex D.Lgs 81/2008 per la salute e sicurezza sul lavoro, prestazioni RPD ex D.Lgs 196/2003 e Regolamento europeo 679/2016, assistenza medico competente, assistenza tecnico-informatica, promozione dell'istituto (pubblicità), manutenzione ordinaria, telefonia fissa e internet, assicurazione alunni e personale "beni d'investimento" destinati all'acquisto di macchinari per le pulizie "altre spese" quali partecipazione alle reti di scuole per la formazione giuridica dei ds c/o Liceo Scientifico F. Redi - AR e per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro c/o Itis G. Galilei - AR



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)

Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it

Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 27/40

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A1/3	Partite di giro -- L'attività comprende la gestione del fondo economale per le minute spese finalizzate all'acquisizione di beni e servizi di modesta entità come da delibera del Consiglio d'Istituto (art. 21 D.I. n. 129/2018)
	Voce: A1/9	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 Investimento 1.4 Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole (aprile 2022) (CUP: D11F22001280006) -- Nell'ambito del programma "Scuola Digitale 2022-2026", il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), mediante l'avviso per la Misura 1.4.1 di cui ai fondi PNRR - NextGenerationEU, ha messo a disposizione di ciascuna Istituzione scolastica richiedente un importo pari a € 7.301,00 per lo sviluppo e l'implementazione del sito web della scuola. L'Istituto, quindi, dovrà utilizzare i fondi per l'adeguamento del proprio sito in coerenza con i modelli sviluppati da Designers Italia e con gli obblighi di conformità relativi alla fruizione per i cittadini di servizi digitali che favoriscano accessibilità, efficacia ed inclusività
	Voce: A1/10	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19 -- Si iscrivono nell'attività le risorse assegnate dallo Stato con il decreto Aiuti-bis finalizzate all'acquisto di beni e servizi per il contenimento del rischio Covid

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A2	Funzionamento amministrativo	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).
	Voce: A2/1	Funzionamento amministrativo -- Rientrano in questa categoria le spese relative al funzionamento amministrativo dell'istituto legate alle specifiche attività della segreteria scolastica. La previsione di spesa è ripartita tra i conti "beni di consumo" quali carta, cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste del settore amministrativo-gestionale, materiale informatico "acquisti di servizi da terzi" quali formazione del personale amministrativo, manutenzione hardware e software per i gestionali in uso nella segreteria, manutenzione ordinaria di beni, contratto di noleggio fotocopiatrice in uso alla segreteria, licenze d'uso di software, servizi di tesoreria "beni investimento" quali hardware e arredi "altre spese" quali oneri postali, compartecipazione ai rimborsi spese dei revisori dei conti



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 28/40

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A2/2	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (aprile 2022) (CUP: D11C22000690006) -- Nell'ambito del programma "Scuola Digitale 2022-2026", il Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), ha messo a disposizione di ciascuna Istituzione scolastica delle risorse finalizzate alla migrazione dei dati gestiti in modalità client/server verso piattaforme cloud al fine di avere un sistema integrato di servizi accessibile, affidabile e sicuro. L'istituto ha individuato 9 servizi interessati alla migrazione, già avviata dopo il 01 febbraio 2020 o da avviare, ottenendo un finanziamento di € 4.977,00

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A3	Didattica	Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).
	Voce: A3/1	Funzionamento didattico -- La macroarea è relativa ai costi previsti per la realizzazione dell'attività didattica rispondente alle esigenze degli utenti, finanziata dalle risorse statali per funzionamento 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
	Voce: A3/8	Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola' -- Il contributo assegnato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale e dal decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, è finalizzato alla realizzazione di uno o più ambiti previsti, dalla formazione interna ad opera dell'animatore digitale sull'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica e nell'organizzazione scolastica in coerenza con il PNSD, al coinvolgimento della comunità scolastica con azioni dirette a favorire la partecipazione degli alunni a giornate dedicate, incontri on line, anche aperti alle famiglie, per la realizzazione di una cultura dell'educazione digitale condivisa o anche alla creazioni di soluzioni innovative funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza quali acquisto di attrezzature e/o software didattico



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 29/40

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: A3/11	13.1.2A-FESRPON-TO-2022-9 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 FESR REACT EU (CUP: D19J21020900006) -- Il progetto è stato realizzato con l'acquisizione di n. 33 monitor interattivi touch screen 65" di cui sono state dotate tutte le classi della scuola sec. I grado e le classi delle scuole primarie che erano sprovviste di lavagne digitali; per la parte dedicata all'amministrazione sono stati rinnovati tutti i pc delle segreterie e il server. Il progetto ora deve essere chiuso per la parte gestionale e rendicontato
	Voce: A3/12	PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi (CUP: D14D23000090006)

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

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.
	Voce: A5/1	Visite guidate e viaggi istruzione in Italia -- Nella scheda viene inserito il viaggio d'istruzione sportiva a Bibione (VE) dal 03 al 05 maggio 2023 delle classi 3C/3E/3F plesso Cesalpino. Saranno apportate le variazioni relative alle visite e viaggi che saranno via via programmati
	Voce: A5/2	Viaggi e soggiorni studio all'estero -- Nella scheda dovrà essere inserito il viaggio gemellaggio delle classi 3A e 3B del plesso Cesalpino con la scuola Musikmittelschule di Thuringen in Austria attualmente in fase di organizzazione per il mese di maggio. Si prevedono le eventuali spese per missione dei docenti accompagnatori

Categoria	Descrizione	Destinazioni
A6	Attività di orientamento	Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.
	Voce: A6/1	Attività di orientamento -- Nella scheda sono riportate le risorse del Comune di Arezzo per le attività di continuità e orientamento scolastico svolto dai docenti entro il 31/12/2022 ai quali sarà liquidato il compenso riconosciuto

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G1	Azienda agraria	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 30/40

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G2	Azienda speciale	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G3	Attività per conto terzi	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
G4	Attività conviviale	

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

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.
	Voce: P2/1	Ampliamento offerta formativa sc. infanzia -- Si iscrive nel progetto il solo impegno per la partecipazione ai percorsi didattici della Fraternita dei Laici per le tre scuole dell'infanzia. Sarà oggetto di variazione l'attività di madrelingua inglese in via di organizzazione
	Voce: P2/2	Ampliamento offerta formativa scuola primaria -- Si iscrivono nel progetto gli impegni per la partecipazione ai percorsi didattici della Fraternita dei Laici per le sc. primarie Gamurrini e Pio Borri € 730,00 e per il progetto di motricità Danza Creativa che sarà svolto da Semillita Atelier di Arezzo per le classi II del plesso Pio Borri € 720,00 (n. 18h). Sarà oggetto di variazione l'attività di madrelingua inglese in via di organizzazione



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 31/40

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P2/3	Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado -- Nel progetto sono inserite le iniziative di orientamento al fair play, alla legalità e alla pace e all'inclusione come scoperta dell'altro con la realizzazione rispettivamente della giornata delle memoria in presenza della nipote del ciclista Bartali, dell'incontro con lo scrittore Marco Pappalardo, autore del libro "Non chiamatelo ragazzino" dedicato al giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia a soli 37 anni, e dell'incontro con un'atleta paraolimpica spagnola. Entrano nel progetto anche le economie realizzate negli anni precedenti per madrelingua inglese e gruppo sportivo. Sarà oggetto di variazione l'attività di madrelingua inglese in via di organizzazione
	Voce: P2/5	Intercultura -- L'istituto sostiene l'integrazione scolastica degli alunni non italo-foni attraverso corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico, attingendo dalle risorse relative ai fondi del Comune di Arezzo vincolate all'integrazione degli alunni stranieri nell'ambito del PEZ e per la realizzazione di laboratori di lingua italiana per alunni neoarrivati. Nel corrente anno scolastico tali azioni di sostegno sono state avviate, sia con personale interno che esterno; alcune attività si sono concluse a dicembre e altre sono in via di predisposizione.
	Voce: P2/6	Danza Musica Spettacolo -- Nella scheda sono riportati gli impegni di spesa che si prevede di assumere per la realizzazione del Concerto di fine anno scolastico presso il teatro Tenda di Arezzo il 6 giugno, quali laboratorio teatrale, affitto teatro, servizio elettricista, service audio, trasporto strumenti che richiedono il finanziamento indicato
	Voce: P2/7	Servizi aggiuntivi a supporto dei tempi lavoro-famiglia -- Il progetto racchiude i servizi destinati alle famiglie delle scuole primarie e sec. I grado a supporto dei tempi lavoro-famiglia. Nel corrente anno sono stati attivati i seguenti servizi affidati alla società cooperativa Valdichiana Servizi di Castiglion F.no per la realizzazione di: n. 4 gruppi di pre-scuola (46 alunni) - n. 7 gruppi di mensa (98 alunni) e 4 gruppi di doposcuola (44 alunni) per un totale di n. 188 alunni iscritti per la scuola primaria - n. 1 gruppo di interscuola (13 alunni) per la scuola sec. I grado.
	Voce: P2/10	Inclusione degli alunni con disabilità -- Nel progetto sono riportate le risorse assegnate dal Comune di Arezzo per interventi di sostegno scolastico per l'assistenza educativa ex legge 104/92 a.s. 2022/2023. I servizi con educatori specializzati sono stati affidati all'Associazione UISP Comitato territoriale Arezzo

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).
	Voce: P3/1	Certificazione KEY -- Il progetto è destinato agli alunni aderenti delle classi III della scuola secondaria di I grado finalizzato al conseguimento della certificazione KEY. Allo stato attuale sono in corso le attività per l'organizzazione dei corsi.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 32/40**

Categoria	Descrizione	Destinazioni
	Voce: P3/2	Programma ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA CODICE ATTIVITA': 2023-1-IT02-KA122-SCH-000147906 (CUP: D11I23000370006)

Categoria	Descrizione	Destinazioni
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc.
	Voce: P4/1	Formazione del personale -- Rientrano nelle spese del progetto i corsi di formazione che partiranno a febbraio per le STEM e i corsi di formazione e aggiornamento di tutto il personale ai fini della salute e sicurezza sul lavoro.
	Voce: P4/4	PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - Azioni coinvolgimento animatori digitali - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico 2022-2024 (CUP: D14D22002830006) -- Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi. E' previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno 20 unità di personale scolastico che si concluderà entro il 31 agosto 2024

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

Categoria	Descrizione	Destinazioni
R98	Fondo di riserva	

Categoria	Descrizione	Destinazioni
Z101	Disponibilità finanziaria da programmare	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 33/40

ANALISI DELLE POSTE DI SPESA

Aggregato A - Attivita'

A1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola			EURO
Spese destinate al funzionamento generale della Scuola. In particolare, rientrano in tale aggregato le spese comuni non direttamente imputabili alle altre destinazioni di spesa, nonché quelle destinate alla riqualificazione, manutenzione e decoro degli edifici scolastici.			37.536,99
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	27.112,04	
A1/9	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 Investimento 1.4 Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole (aprile 2022)	7.301,00	
A1/10	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19	3.123,95	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Vestiario, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Medicinali e altri beni di consumo sanitario, Altri materiali e accessori n.a.c., Assistenza medico-sanitaria, Assistenza tecnico-informatica, Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro, Servizi inerenti al trattamento e alla protezione dei dati personali, Ritenute erariali a carico del lavoratore, Pubblicità, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Telefonia fissa, Reti di trasmissione, Utenze e canoni per altri servizi n.a.c., Servizi di pulizia e lavanderia, Assicurazioni per alunni, Macchinari, Partecipazione a reti di scuole e consorzi, Anticipo al Direttore S.G.A.. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/1.1	RISORSE STATALI DA FUNZIONAMENTO	22.200,64
E1/2.19	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE	1.911,40
E1/2.28	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 (DECRETO AIUTI-BIS) CONTENIMENTO	3.123,95
E1/2.32	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.1 "ESPERI	7.301,00
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	3.000,00
E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00

A2 - Funzionamento amministrativo			EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento amministrativo generale della segreteria scolastica. In particolare, rientrano in tale aggregato tutte le spese funzionali al corretto svolgimento degli adempimenti che le segreterie scolastiche devono porre in essere (es. acquisto di beni di consumo utilizzati dal personale ATA).			26.977,00
A2/1	Funzionamento amministrativo	22.000,00	
A2/2	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (aprile 2022)	4.977,00	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Stampati, Giornali e



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 34/40

riviste, Materiale informatico, Formazione professionale specialistica, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Accesso a banche dati e a pubblicazioni online, Stampa e rilegatura, Somme da corrispondere all'Istituto tesoriere, Mobili e arredi per ufficio, Hardware n.a.c., Spese postali, Pubblicazioni bandi di gara, Rimborsi spese per i Revisori. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.9	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER LEGGE 23/96 SPESE VARIE D'UFFICIO	22.000,00
E1/2.31	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLO	4.977,00

A3 - Didattica		EURO
Spese destinate ad assicurare il corretto funzionamento didattico generale dell'Istituzione scol., in particolare tutte le spese necessarie o connesse allo svolgimento delle attività didattiche svolte all'interno delle singole classi o laboratori, e finalizzate alla realizzazione della mission delle Istituzioni scolastiche (es. pubblicazioni, giornali e riviste acquistati per la didattica, ecc.).		40.972,94
A3/1	Funzionamento didattico	37.871,78
A3/8	Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'	1.000,00
A3/11	13.1.2A-FESRPON-TO-2022-9 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 FESR REACT EU	2.101,16

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Carta, Cancelleria, Pubblicazioni, Accessori per attività sportive e ricreative, Strumenti tecnico-specialistici non sanitari, Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari, Materiale informatico, Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c., Pubblicità, Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni mobili, arredi e accessori, Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari, Manutenzione ordinaria e riparazioni di hardware, Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali n.a.c., Noleggio e leasing di impianti e macchinari, Licenze d'uso per software, Mobili e arredi per locali ad uso specifico, Hardware n.a.c., Strumenti musicali, Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, Compensi per progettista, Compensi per collaudatore, Compensi per altri Incarichi conferiti a personale. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.3	RISORSE STATALI PNSD AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE ANNO 2021	1.000,00
E1/2.18	CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	26.230,00
E1/2.30	13.1.2A-FESRPON-TO-2022-9 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE NELLA	2.101,16
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	11.641,78

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 35/40

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

Le spese programmate sono finanziate come segue:

A5 - Visite			EURO
Spese destinate allo svolgimento delle attività relative a visite guidate, viaggi di istruzione e programmi di studio all'estero.			11.870,80
A5/1	Visite guidate e viaggi istruzione in Italia	10.570,80	
A5/2	Viaggi e soggiorni studio all'estero	1.300,00	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero, Servizi per trasferte in Italia, Servizi per trasferte all'estero. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.24	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	8.132,80
E6/4.2	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI IN ITALIA	3.738,00

A6 - Attività di orientamento			EURO
Spese destinate ad attività di accoglienza / orientamento in ingresso e orientamento in uscita.			2.622,61
A6/1	Attività di orientamento	2.622,61	

Vengono imputate a questo aggregato le spese relative a: Compensi netti, Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del dipendente, Ritenute erariali a carico del dipendente, Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'elenco è puramente indicativo e non esaustivo di tutte le possibili spese.

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.34	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ ORIENTAMENTO	2.622,61
---------	--	----------

Aggregato P - Progetti

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

Le spese programmate sono finanziate come segue:



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 36/40

P2 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità in ambito umanistico e sociale. Vi rientrano: arte, musica, spettacolo, cultura (es. storia della musica); benessere, salute e sicurezza (es. corsi di primo soccorso); cittadinanza e legalità (es. educazione civica); discipline e arti motorie (es. alfabetizzazione motoria); giochi e attività ludiche per la crescita (es. giochi e attività per lo sviluppo intellettuale e psicofisico); integrazione, inclusione, parità, solidarietà (es. alfabetizzazione alunni stranieri); libri, scrittura e linguaggio (es. lettura, critica letteraria); lingue e multiculturalismo (es. corsi di lingua e culture straniere); scienze umane e sociali (es. pedagogia); storia e memoria.		93.872,18
P2/1	Ampliamento offerta formativa sc. infanzia	720,00
P2/2	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	1.450,00
P2/3	Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado	11.273,93
P2/5	Intercultura	5.000,00
P2/6	Danza Musica Spettacolo	5.464,00
P2/7	Servizi aggiuntivi a supporto dei tempi lavoro-famiglia	49.964,25
P2/10	Inclusione degli alunni con disabilità	20.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.1	RISORSE STATALI PER PROGETTI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	1.300,00
E1/2.10	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO POMERIGGI INSIEME	794,45
E1/2.11	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ INTEGRAZIONE DISABILI	7.000,00
E1/2.12	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ INTEGRAZIONE STRANIERI	5.000,00
E1/2.18	CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	9.443,25
E1/2.20	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO MADRELINGUA SC. SEC. I GRADO	5.653,88
E1/2.22	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO GRUPPO SPORTIVO SC. SEC. I GRAD	1.790,80
E1/2.23	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO SERVIZI AGGIUNTIVI PRE-POST-DOP	39.116,30
E1/2.25	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTI VARI ECONOMIE AA.PP. SC. PRIMAR	720,00
E5/4.8	INTERVENTI DI SOSTEGNO SCOLASTICO PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA EX LEGGE	13.000,00
E6/10.3	SERVIZI AGGIUNTIVI DI PRE-POST-DOPOSCUOLA	10.053,50

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 37/40**

P3 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità volte all'acquisizione di certificazioni o attestati. Rientrano in tale aggregato spese per percorsi di studio e corsi professionalizzanti nelle diverse discipline che prevedono il rilascio di certificazioni / attestati (es. certificazione linguistica, certificazione sportiva, certificazione ECDL, ecc.).		728,88
P3/1	Certificazione KEY	728,88

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.21	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO CERTIFICAZIONE KEY CL. III SC.	728,88
---------	---	--------

P4 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"		EURO
Spese destinate all'attivazione di progettualità relative a corsi di formazione e/o aggiornamento a beneficio del personale scol. Rientrano in tale aggregato spese per corsi funzionali alla formazione o aggiornamento del personale con riferimento a varie tematiche (es. corsi di lingua, formazione dei neo assunti, aggiornamento tecnologico, ecc).		7.647,67
P4/1	Formazione del personale	5.647,67
P4/4	PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - Azioni coinvolgimento animatori digitali - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico 2022-2024	2.000,00

Le spese programmate sono finanziate come segue:

E1/2.27	RISORSE STATALI PER FORMAZIONE	647,67
E1/2.33	PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - Azioni coinvolgimento animatori digitali - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico 2022-2024	2.000,00
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	5.000,00

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

Le spese programmate sono finanziate come segue:

Fondo di riserva.

Lo stanziamento per il fondo di riserva viene determinato in euro 400,00, contenuto nella misura massima prevista (10% della dotazione ordinaria), per il funzionamento amministrativo e didattico. Lo stesso potrà essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti di Attività o progetti la cui entità si dimostri insufficiente per le spese impreviste e per eventuali maggiori spese,

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023**Pag 38/40**

conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Decreto 129/2018.

Fondo economale per le minute spese.

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

Aggregato Z101.

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

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/2.1	RISORSE STATALI PER PROGETTI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	3.642,96
E1/2.2	RISORSE STATALI PER COMODATO D'USO DI LIBRI	1.155,50
E1/2.9	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER LEGGE 23/96 SPESE VARIE D'UFFICIO	12.496,49
E1/2.10	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO POMERIGGI INSIEME	48.591,63
E1/2.11	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ INTEGRAZIONE DISABILI	31.083,53
E1/2.12	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ INTEGRAZIONE STRANIERI	12.642,86
E1/2.13	RISORSE DA PARTE DEL COMUNE DI AREZZO PER LABORATORI DI LINGUA ITALIAN	159,85
E1/2.14	RISORSE UE PON FESR 2014/2020 SMART CLASS I CICLO	263,20
E1/2.15	RISORSE UE PON FSE 2014/2020 COMPETENZE DI BASE	5.877,86
E1/2.16	RISORSE DA SCUOLA CAPOFILA ITIS AR PER PROGETTO ORIENTAMENTO SEGUI LA	400,00
E1/2.17	RISORSE DA UNIVERSITA' DI SIENA PER CONVENZIONE TIROCINI	1.000,00
E1/2.18	CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	57.087,13
E1/2.25	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTI VARI ECONOMIE AA.PP. SC. PRIMAR	1.462,99
E1/2.26	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTI VARI ECONOMIE AA.PP. SC. SEC. I	771,65



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2023

Pag 39/40

Gruppo	Componente Z101	Disponibilità
E1/2.29	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812	94,49
	T O T A L E	176.730,14

CONCLUSIONI.

Le diverse azioni previste nel programma annuale sono finalizzate al raggiungimento di alcuni obiettivi di fondo.

- Ampliare l'offerta formativa di cui la scuola è portatrice con una proposta progettuale al passo con l'affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell'inclusione sociale (intesa come progetto di vita), della premialità e merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari (didattica per competenze, web-conoscenza, reti sociali, mondo digitale, approccio alla condivisione, riferimento all'etica e al diritto come paradigma di attuazione di una consapevole cittadinanza attiva, ...) nonché delle innovazioni consentite dal digitale;
- Garantire l'offerta formativa qualitativamente significativa, attraverso un'organizzazione delle risorse docenti e non docenti funzionale alla qualità del servizio;
- Stimolare e sostenere la partecipazione alle iniziative 'PNRR', a sostegno dell'innovazione del sistema di apprendimento e del 'successo formativo' degli studenti;
- Garantire la continuità nell'erogazione del servizio scolastico, mediante:
 - l'assegnazione di ore eccedenti al personale in servizio, stante apposite disposizioni di contrattazione di istituto;
 - l'attribuzione di incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale docente e ATA assente nei casi previsti.
- Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate alla istituzione scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell'azione amministrativa e didattica con:
 - un'organizzazione flessibile dell'orario di servizio di tutto il personale;
 - il pieno utilizzo delle risorse assegnate alla Istituzione Scolastica con il Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa, per le attività volte a sostenere la progettualità della scuola.
- Garantire con le risorse a disposizione una adeguata dotazione delle strutture e degli strumenti necessari e un incremento adeguato delle attrezzature e delle principali dotazioni della scuola:



- Inaugurazione di nuovi laboratori per apprendimenti innovativi e di un'aula a cielo aperto:
- Aule di deaffertazione per rendere la scuola un luogo di "ben-essere" per tutti e per ciascuno
- Sostenere la formazione del personale

Nel corrente anno scolastico verranno organizzati corsi di formazione per il personale docente e ATA in materia di sicurezza (D.lgs. n. 81/2008) e diritto alla riservatezza (GDPR).

Per il personale docente la formazione sarà realizzata in base alle priorità evidenziate sia nel Rapporto di Autovalutazione sia nel Piano di Miglioramento e in coerenza con il Piano Nazionale per la Formazione, dando priorità alla sperimentazione per la predisposizione e compilazione del Pei secondo il modello ICF e alle iniziative promosse da Scuola Futura, in linea con il PNRR e il Piano Scuola 4.0..

- Sostenere lo scambio con altre esperienze del territorio provinciale, regionale, nazionale e internazionale per progetti di RETE o per iniziative particolarmente significative promosse dalla scuola
- Garantire la situazione di sicurezza di alunni, docenti, personale ATA, genitori ed esterni, presenti nei locali dell'istituto, per attività autorizzate, così come previsto dal d. lgs. n. 81/2008.
- Garantire il diritto alla privacy ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 relativamente al trattamento dei dati personali cosiddetti "comuni", sensibili e giudiziari. Le informazioni sono riferite sia ai dati gestiti con l'ausilio di strumenti elettronici, sia mediante archivi cartacei. Inoltre, sono state adottate tutte quelle misure di sicurezza ritenute idonee ad assicurare la protezione dei dati personali e prevenire rischi di distruzione, perdita, accessi non autorizzati, trattamenti non consentiti o non conformi alle finalità della raccolta.

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

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

AREZZO, li' 10/02/2023