



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 1/52

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2022

ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

Relazione al Conto Consuntivo 2022

Predisposto il 19/04/2023

Dsga

ALESSANDRA GESU

Dirigente scolastico dott.ssa

SANDRA GUIDELLI

Allegati:

- Modello Hbis al 31/12/2022
- Modello J al 31/12/2022



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 2/52

Premessa

La presente relazione al Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2022, elaborata in conformità a quanto disposto dall'art. 23 del nuovo Regolamento di Contabilità con Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, riepiloga i dati contabili di gestione dell'Istituzione Scolastica al fine di illustrare le entrate, le spese e la composizione dell'Avanzo di Amministrazione a chiusura dell'esercizio 2022. In essa vengono rappresentati i risultati finanziari della gestione annuale conseguiti in relazione agli obiettivi programmati nel P.T.O.F., e descritti i fatti finanziariamente rilevanti dell'istituzione scolastica.

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2022 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano la rendicontazione.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario 2022 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione n. 4 del 15/02/2022. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, documentate dalle relative deliberazioni approvate dal Consiglio di Istituto.

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

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

Al conto consuntivo sono allegati i seguenti modelli:

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2022**Pag 3/52****Rendiconto**

Il Rendiconto Finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa distintamente per titoli, per categorie e per capitoli per la gestione finanziaria dell'anno cui si riferisce (gestione di competenza). Il risultato d'esercizio desunto dalle operazioni contabili effettuate nel corso dell'anno 2022 e riassunto per macro aggregati è il seguente:

ENTRATE	Programmato	Accertato	SPESE	Programmato	Impegnato
Avanzo di Amministrazione	381.016,14		Attività	286.324,42	234.064,07
Finanziamenti da E. U.	83.777,92	83.777,92	Progetti	112.678,32	89.471,64
Finanziamenti dallo Stato	56.403,27	56.403,27	Gestioni economiche		
Finanziamenti da Regione			Fondo di riserva	340,00	
Finanziamenti da Enti	54.376,75	54.376,75			
Contributi da privati	100.568,89	100.568,89	Disponibilità finanziaria Z101	276.800,24	
Gestioni Economiche					
Rimborsi e restituzioni			Disavanzo di amministrazione		
Alienazione di beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	0,01	0,01			
Mutui					
Totale delle entrate...	676.142,98	295.126,84	Totale delle spese...	676.142,98	323.535,71
Disavanzo di competenza		28.408,87	Avanzo di competenza		
Totale a pareggio...	676.142,98	323.535,71	Totale a pareggio...	676.142,98	323.535,71

Le risultanze contabili alla data del 31/12/2022 sono quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'esposta rendicontazione. Le previsioni iniziali indicate nel Programma Annuale hanno subito durante l'anno delle variazioni, per cui si è passati da una previsione iniziale complessiva sia in entrata che in uscita di Euro 508.188,88 ad una previsione totale definitiva di Euro 676.142,98. I movimenti in partita di giro in entrata ed in uscita (anticipo, reintegri e restituzione anticipo) non sono presenti nell'esposta rendicontazione.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2022**Pag 4/52****Risultato di Amministrazione**

Riprendendo i dati dall'allegato modello H e dall'allegato modello J, il risultato gestionale alla fine dell'esercizio 2022 è il seguente:

- Disponibilità finanziaria da programmare

Disponibilità Z101	EURO	
Somme programmate in ENTRATA	676.142,98	+
Somme programmate in USCITA	399.342,74	-

Disponibilità finanziaria	276.800,24	=

- Risultato di esercizio

Risultato di Esercizio	EURO	
Somme accertate nel 2022	295.126,84	+
Somme impegnate nel 2022	323.535,71	-

DISAVANZO DI ESERCIZIO	-28.408,87	=

- Avanzo di Gestione

Avanzo di Gestione		EURO	
Fondo cassa al 31/12/2022		288.072,93	+
Somme in competenza non incassate (Accertamenti)	124.813,72		
Residui attivi degli anni precedenti rimasti da incassare	28.938,63		
Residui attivi da incassare		153.752,35	+
Somme in competenza non pagate (Impegni)	89.128,55		
Residui passivi degli anni precedenti rimasti da pagare	170,80		
Residui passivi da pagare		89.299,35	-

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 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

CONTO CONSUNTIVO 2022**Pag 5/52****Conto di cassa**

La situazione di cassa risultante dalle scritture contabili della scuola a fine esercizio 2022 concorda con l'estratto conto dell'Istituto Cassiere INTESA SANPAOLO, agenzia di 50484 - VIA ROMA - 52100 AREZZO (IBAN: IT55N0306914103100000046008); il giornale di cassa chiuso al 31/12/2022 annota l'ultima operazione in entrata con la reversale Numero 62 del 31/12/2022 di euro 624,00 e l'ultima operazione in uscita con il mandato Numero 373 del 28/12/2022 di euro 680,00.

Nell'anno finanziario 2022 sono state emesse reversali in conto competenza per Euro 170.313,12 e in conto residui per Euro 19.574,47; inoltre sono state emesse reversali per Euro 800,00 in partita di giro.

Nello stesso anno finanziario sono state emessi mandati in conto competenza per Euro 234.407,16 e in conto residui per Euro 38.443,39; inoltre sono state emessi mandati per Euro 800,00 in partita di giro.

Come risulta analiticamente indicato nell'allegato modello J, il fondo cassa al 31/12/2022 è pari ad euro 288.072,93; infatti:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2022	371.035,89
Somme incassate	190.687,59
Pagamenti eseguiti	273.650,55
Fondo cassa al 31/12/2022	288.072,93

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

RIEPILOGO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati gli importi definitivi dei cespiti di entrata accorpate per macro aggregati e consolidati a fine esercizio 2022; il prospetto evidenzia:

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. Il rapporto tra le somme accertate in competenza e gli importi totali dalla programmazione definitiva; tale rapporto individua la percentuale di risorse disponibili nell'esercizio 2022: più si avvicina al valore a 1 e maggiori risulteranno le disponibilità dell'Istituto:

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	381.016,14		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

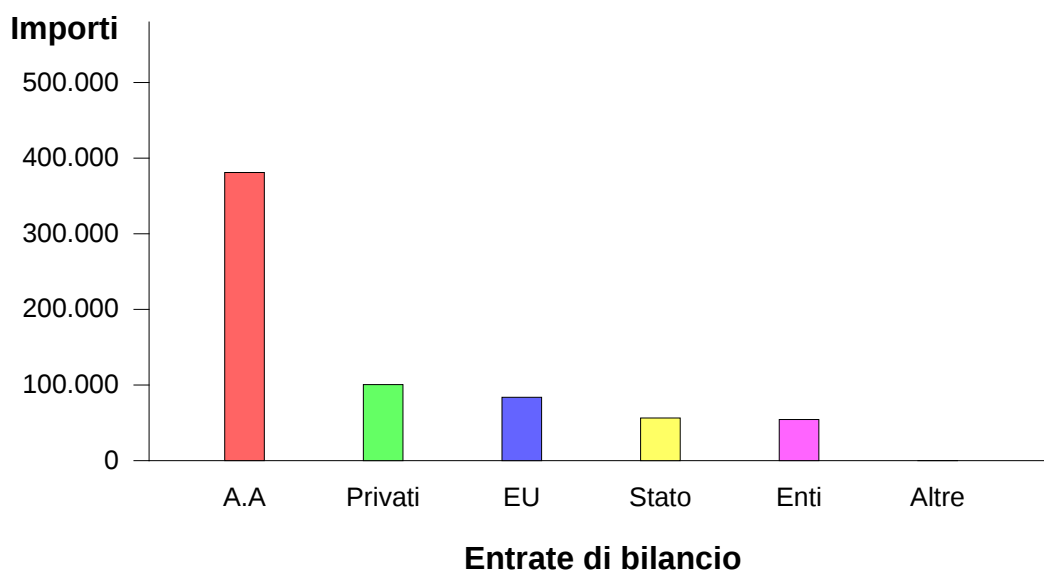
CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 6/52

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Finanziamenti dall'Unione Europea	83.777,92	83.777,92	100%
Finanziamenti dallo Stato	56.403,27	56.403,27	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	54.376,75	54.376,75	100%
Contributi da privati	100.568,89	100.568,89	100%
Altre entrate	0,01	0,01	100%
	-----	-----	
	676.142,98	295.126,84	100%

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

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



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

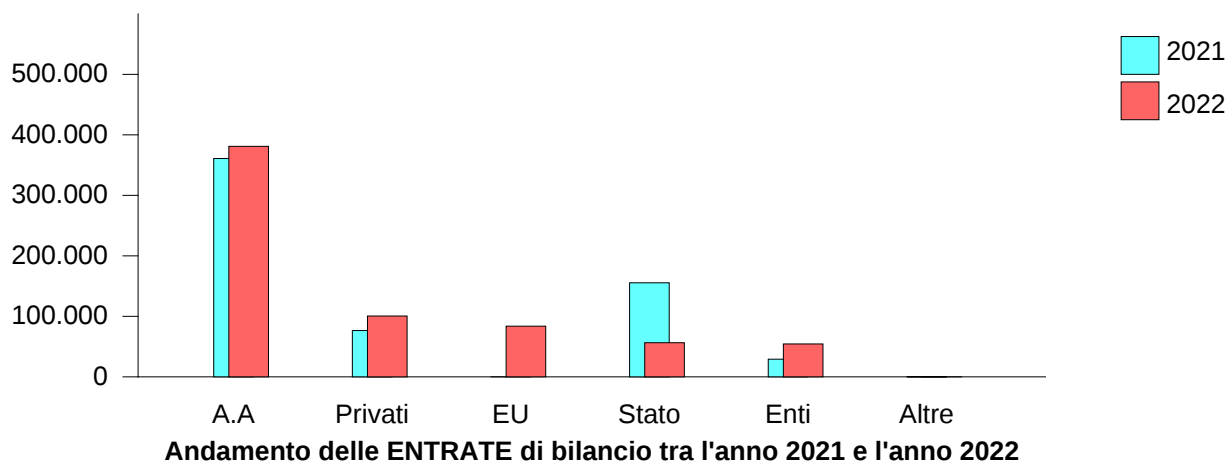


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 7/52



Nel successivo prospetto, le somme consolidate in entrata per l'esercizio finanziario 2022 sono state accorpate in tre macro raggruppamenti:

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

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
Avanzo di amministrazione presunto	381.016,14		100%
Finanziamenti dallo Stato	56.403,27	56.403,27	100%
	-----	-----	
TRASFERIMENTI ORDINARI	56.403,27	56.403,27	100%
Finanziamenti dall'Unione Europea	83.777,92	83.777,92	100%
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	54.376,75	54.376,75	100%
Contributi da privati	100.568,89	100.568,89	100%
Altre entrate	0,01	0,01	100%
	-----	-----	
AUTONOMIA FINANZIARIA	238.723,57	238.723,57	100%



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

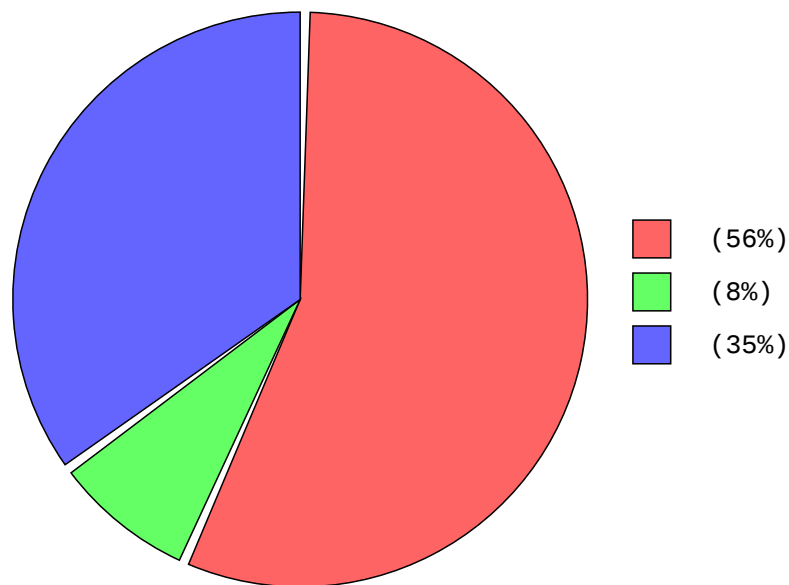
CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 8/52

Aggregato	Programmato (a)	Accertato (b)	Disponibilità (b/a)
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	676.142,98	295.126,84	100%

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

Grafico delle entrate raggruppate



RIASSUNTO DELLE ENTRATE

In sintesi, le entrate programmate ed accertate in conto competenza dell'esercizio finanziario 2022 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E1	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
E1/1	Non vincolato	17.747,54				17.747,54
E1/2	Vincolato	363.268,60				363.268,60
E2	FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA					
E2/2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	71.499,92	71.499,92		71.499,92	
E2/3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	12.278,00	12.278,00		12.278,00	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 9/52

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
E3	FINANZIAMENTI DALLO STATO					
E3/1	Dotazione ordinaria	21.169,24	21.169,24	21.169,24		
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	35.234,03	35.234,03	26.234,03	9.000,00	
E5	FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI O DA ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE					
E5/4	Comune vincolati	54.376,75	54.376,75	30.984,00	23.392,75	
E6	CONTRIBUTI DA PRIVATI					
E6/1	Contributi volontari da famiglie	18.143,53	18.143,53	18.085,08	58,45	
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.306,16	25.306,16	25.306,16		
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.400,40	9.400,40	8.487,00	913,40	
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale	936,00	936,00	888,00	48,00	
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	46.782,80	46.782,80	39.159,60	7.623,20	
E12	ALTRE ENTRATE					
E12/2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01		
	T O T A L I	676.142,98	295.126,84	170.313,12	124.813,72	381.016,14

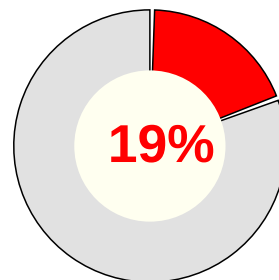
INDICI SULLE ENTRATE

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

- Indice di dipendenza finanziaria.

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

Aggregato	Accertato	INDICE
Finanziamenti dello Stato e della Regione	56.403,27	
Totale accertamenti	295.126,84	
Indice		0,19





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

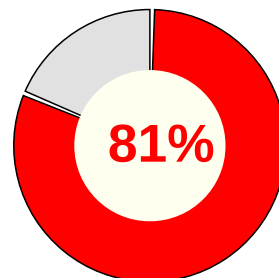
CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 10/52

- Indice di autonomia finanziaria.

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

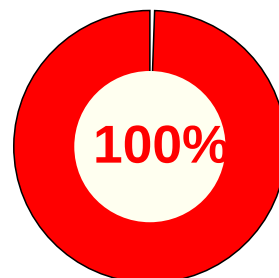
Aggregato	Accertato	INDICE
Enti + Privati + Altre entrate	238.723,57	
Totale accertamenti	295.126,84	
Indice		0,81



- Indice di riscossione.

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

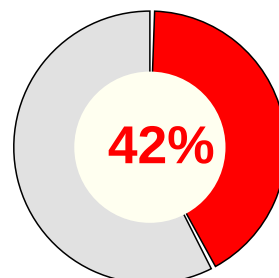
Aggregato	Accertato	INDICE
Totale accertamenti	295.126,84	
Previsione definitiva	295.126,84	
Indice		1,00



- Indice di incidenza dei residui attivi.

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

Aggregato	Accertato	INDICE
Accertamenti non riscossi	124.813,72	
Totale accertamenti	295.126,84	
Indice		0,42



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2022**Pag 11/52****RIASSUNTO DELLE SPESE**

In sintesi, le spese programmate ed impegnate nel corso dell'esercizio finanziario 2022 sono così riepilogate per macro aggregati:

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	ATTIVITA'					
A1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	78.148,27	51.113,00	36.511,15	14.601,85	27.035,27
A2	Funzionamento amministrativo	27.855,27	14.315,78	14.094,41	221,37	13.539,49
A3	Didattica	155.014,72	150.033,79	88.483,90	61.549,89	4.980,93
A5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.306,16	18.601,50	18.601,50		6.704,66
P	PROGETTI					
P2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	101.200,93	80.723,13	68.228,71	12.494,42	20.477,80
P3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	6.535,55	5.806,67	5.806,67		728,88
P4	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	4.941,84	2.941,84	2.680,82	261,02	2.000,00
G	GESTIONI ECONOMICHE					
R	FONDO DI RISERVA					
R98	Fondo di riserva	340,00				340,00
D	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
Z	DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE					
Z101	Disponibilita' finanziaria da programmare	276.800,24				
	T O T A L I	676.142,98	323.535,71	234.407,16	89.128,55	352.607,27

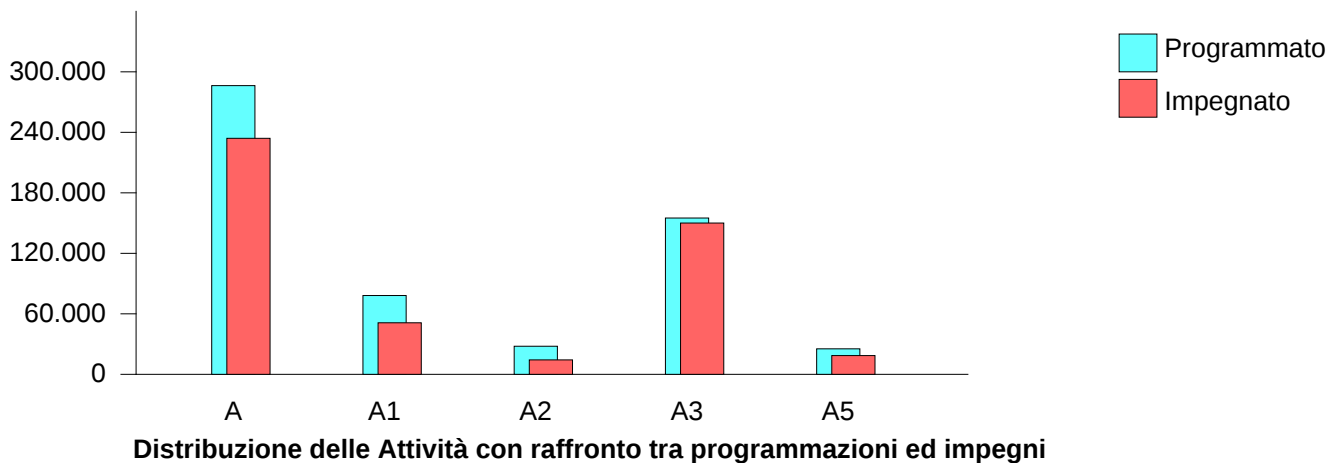
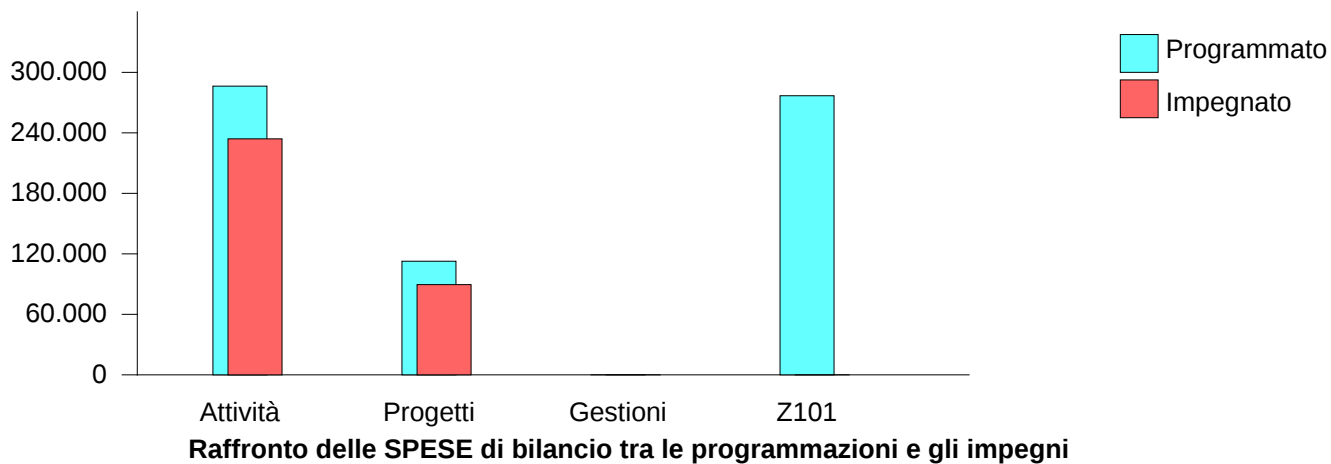


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 12/52



A1 -- Funzionamento generale e decoro della Scuola

A2 -- Funzionamento amministrativo

A3 -- Didattica

A4 -- Alternanza Scuola-Lavoro

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

A6 -- Attività di orientamento

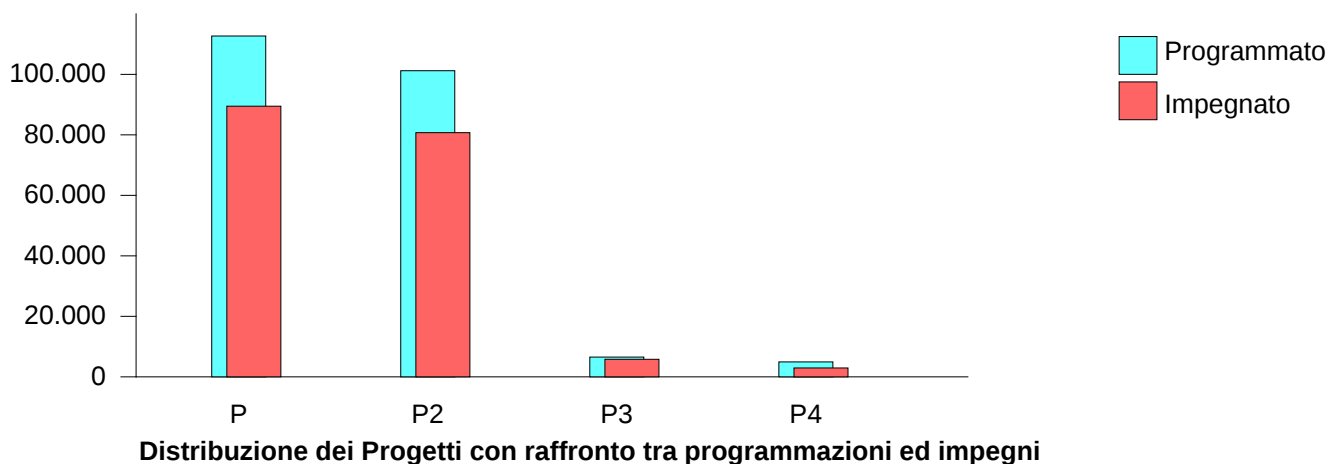


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 13/52



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

P2 -- Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

P3 -- Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

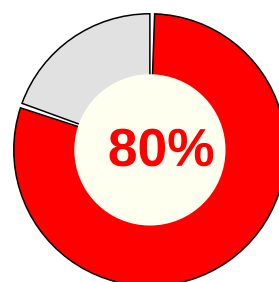
P4 -- Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

P5 -- Progetti per "Gare e concorsi"

- Indice di spesa per le attività didattiche.

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

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A3, A4, A5, A6 e Progetti	258.106,93	
Totale impegni	323.535,71	
Indice		0,80



- Indice di spesa per le attività amministrative.

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



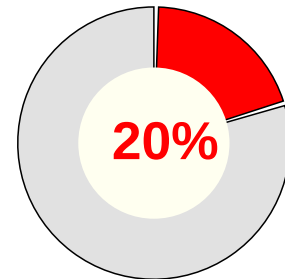
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 14/52

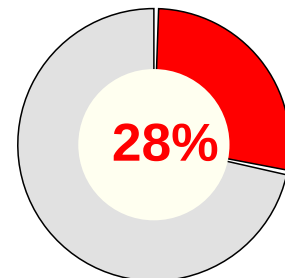
Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni su A1, A2	65.428,78	
Totale impegni	323.535,71	
Indice		0,20



- Indice di incidenza dei residui passivi.

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

Aggregato	Accertato	INDICE
Impegni non pagati	89.128,55	
Totale impegni	323.535,71	
Indice		0,28



- Spesa pro-capite per alunno.

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

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni	323.535,71	
Numero alunni	1.322,00	
Indice		244,73

- Spesa amministrativa pro-capite per alunno.

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

Aggregato	Accertato	EURO
Totale impegni A1+A2	65.428,78	
Numero alunni	1.322,00	
Indice		49,49

Stato patrimoniale.

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2022**Pag 15/52**

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

Descrizione delle voci	Situazione al 1/1/2022	Variazioni	Situazione al 31/12/2022
ATTIVITA'			
Totale Immobilizzazioni	64.381,46	63.763,97	128.145,43
Totale Disponibilità	419.660,99	22.164,29	441.825,28
Deficit patrimoniale			
	-----	-----	-----
Totale ATTIVO	484.042,45	85.928,26	569.970,71
PASSIVITA'			
Totale Debiti	38.644,85	50.654,50	89.299,35
Consistenza Patrimoniale	445.397,60	35.273,76	480.671,36
	-----	-----	-----
Totale PASSIVO	484.042,45	85.928,26	569.970,71

Situazione dei residui

La situazione dei residui è la seguente:

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	48.625,10+	38.644,85+
RESIDUI RADIATI IN QUESTO ESERCIZIO	112,00-	30,66-
RESIDUI RISCOSSI E PAGATI NEL 2022	19.574,47-	38.443,39-
	-----	-----
D I F F E R E N Z E	28.938,63+	170,80+
RESIDUI SORTI NELL'ESERCIZIO	124.813,72+	89.128,55+
	-----	-----
TOTALE DEI RESIDUI A FINE ESERCIZIO	153.752,35+	89.299,35+



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

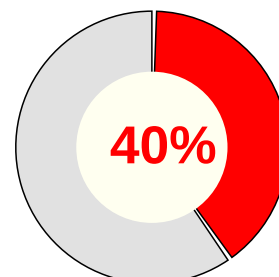
CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 16/52

- Indice di smaltimento dei residui attivi.

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

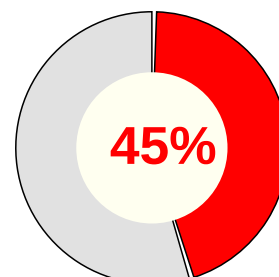
Aggregato	Accertato	INDICE
Riscossione residui attivi	19.574,47	
Residui attivi iniziali	48.625,10	
Indice		0,40



- Indice di accumulo dei residui attivi.

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

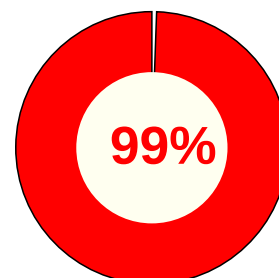
Aggregato	Accertato	INDICE
Residui attivi a fine anno	153.752,35	
Accertamenti + Residui iniziali	343.751,94	
Indice		0,45



- Indice di smaltimento dei residui passivi.

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

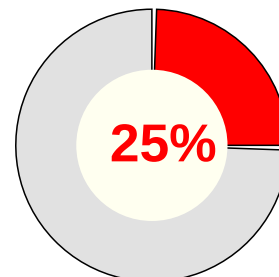
Aggregato	Accertato	INDICE
Pagamento residui passivi	38.443,39	
Residui passivi iniziali	38.644,85	
Indice		0,99



- Indice di accumulo dei residui passivi.

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

Aggregato	Accertato	INDICE
Residui passivi a fine anno	89.299,35	
impegni + Residui iniziali	362.180,56	
Indice		0,25



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2022**Pag 17/52****Riepilogo per aggregati di spesa**

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

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

Tipo	Descrizione	Somme Impegnate	Indice
1	Spese di personale	15.025,39	5%
2	Acquisto di beni di consumo	33.329,44	10%
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	137.173,88	42%
4	Acquisto di beni d'investimento	133.112,65	41%
5	Altre spese	944,02	
6	Imposte e tasse	66,00	
7	Oneri straordinari e da contenzioso		
8	Oneri finanziari		
9	Rimborsi e poste correttive	3.884,33	1%

	T O T A L E	323.535,71	

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

VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni apportate al Programma Annuale sono le seguenti:

Decreto del D.S. num. 3134 del 21/02/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFF. FORMATIVA	862,43+	
E6/1.2	CONTRIBUTI VOLONTARI PER SPETTACOLI MUSICALI	25,00+	
E6/10.3	SERVIZI AGGIUNTIVI DI PRE-POST-DOPOSCUOLA	491,00+	
P2/6	Danza Musica Spettacolo	25,00+	

Decreto del D.S. num. 3439 del 26/02/2022

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2022**Pag 18/52**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFF. FORMATIVA	25,00+	
E6/1.2	CONTRIBUTI VOLONTARI PER SPETTACOLI MUSICALI	50,00+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.128,00+	
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	83,50+	
E6/10.1	PROGETTO MADRELINGUA	650,00+	
E6/10.4	CORSI DI RECUPERO	896,00+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	83,50+	
A5/1	Visite guidate e viaggi istruzione in Italia	7.128,00+	
P2/3	Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado	1.546,00+	
P2/6	Danza Musica Spettacolo	50,00+	

Decreto del D.S. num. 4087 del 11/03/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/6.11	RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	2.791,23+	
E6/1.2	CONTRIBUTI VOLONTARI PER SPETTACOLI MUSICALI	100,00+	
E6/10.2	PROGETTO KEY	3.330,00+	
E6/10.5	LABORATORI DIDATTICI	660,00+	
A1/7	Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 per attivazione servizio supporto psicologico	2.791,23+	
P2/3	Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado	660,00+	
P2/6	Danza Musica Spettacolo	100,00+	
P3/1	Certificazione KEY	3.330,00+	

Decreto del D.S. num. 5082 del 02/04/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/6.12	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	5.432,17+	
A1/8	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 (materiali per emergenza Covid)	5.432,17+	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2022**Pag 19/52****Decreto del D.S. num. 5857 del 21/04/2022**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	2.207,50+	
A5/1	Visite guidate e viaggi istruzione in Italia	2.207,50+	

Decreto del D.S. num. 6033 del 27/04/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	7.950,00+	
A5/2	Viaggi e soggiorni studio all'estero	7.950,00+	

Decreto del D.S. num. 6738 del 12/05/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	1.320,66+	
E6/10.5	LABORATORI DIDATTICI	549,00+	
A5/1	Visite guidate e viaggi istruzione in Italia	1.320,66+	
P2/2	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	549,00+	

Decreto del D.S. num. 7368 del 26/05/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/10.2	PROGETTO KEY	92,00+	
E6/10.5	LABORATORI DIDATTICI	164,00+	
P2/2	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	164,00+	
P3/1	Certificazione KEY	92,00+	

Decreto del D.S. num. 7882 del 07/06/2022



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 20/52

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/1.2	CONTRIBUTI VOLONTARI PER SPETTACOLI MUSICALI	50,00+	
E6/10.5	LABORATORI DIDATTICI	244,80+	
P2/3	Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado	244,80+	
P2/6	Danza Musica Spettacolo	50,00+	

Decreto del D.S. num. 8562 del 28/06/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFF. FORMATIVA	660,10+	

Decreto del D.S. num. 8934 del 19/07/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/6.13	RISORSE EX ART. 19, C. 1 E 2 D.L. 4/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 ALU	2.780,10+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	2.780,10+	

Decreto del D.S. num. 9336 del 16/08/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	50,10+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	50,10+	

Decreto del D.S. num. 9657 del 26/08/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	8,35+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	8,35+	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2022**Pag 21/52****Decreto del D.S. num. 9819 del 31/08/2022**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E2/3.1	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL C	4.977,00+	
E2/3.2	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.1 "ESPERI	7.301,00+	
A1/6	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cd Decreto Sostegni bis)	3.245,20+	
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+	
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+	
A3/9	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cd Decreto Sostegni bis)		315,20-
P4/3	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cd Decreto Sostegni bis)		2.930,00-

Assestamento interno num. 9819 del 31/08/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E1/2.5	RISORSE STATALI EX ART. 58, COMMA 4, LETT A) E B) (DECRETO SOSTEGNI BI	3.245,20+	
E1/2.6	RISORSE STATALI EX ART. 58, COMMA 4, LETT D) E F) (DECRETO SOSTEGNI BI		315,20-
E1/2.7	RISORSE STATALI EX ART. 58, COMMA 4, LETT A) FORMAZIONE (DECRETO SOSTE		2.930,00-

Decreto del D.S. num. 14078 del 09/11/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	6.678,37+	
E3/6.9	RISORSE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	475,49+	
E3/6.14	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIO	4.332,72+	
E5/4.3	LABORATORI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI	1.759,44+	
E5/4.4	PEZ - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI STRANIERI	2.910,70+	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2022**Pag 22/52**

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/4.5	RIMBORSI SPESE PER ELEZIONI	50,00+	
E6/5.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.258,45+	
E6/6.1	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	936,00+	
E6/10.3	SERVIZI AGGIUNTIVI DI PRE-POST-DOPOSCUOLA	33.605,00+	
E6/10.6	COMODATO STRUMENTI MUSICALI	750,00+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	10.244,45+	
A1/10	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19	4.332,72+	
P2/5	Intercultura	4.670,14+	
P2/6	Danza Musica Spettacolo	750,00+	

Decreto del D.S. num. 16822 del 20/12/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E5/4.1	LEGGE 23/96 SPESE VARIE D'UFFICIO	13.382,87+	
E5/4.3	LABORATORI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI	1.500,00+	
E5/4.6	PEZ - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI	14.600,00+	
E5/4.7	PEZ - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	2.622,61+	
E6/4.1	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	6.700,00+	
A5/1	Visite guidate e viaggi istruzione in Italia	6.700,00+	
P2/5	Intercultura	1.500,00+	

Decreto del D.S. num. 17040 del 23/12/2022

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E3/1.1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	660,54+	
E3/6.4	FONDI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2021/2022	126,97+	
E3/6.15	PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - AZIONI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIG	2.000,00+	
E6/1.1	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFF. FORMATIVA	13.326,00+	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 23/52

Capitolo	Descrizione	Variazione +	Variazione -
E6/1.2	CONTRIBUTI VOLONTARI PER SPETTACOLI MUSICALI	1.400,00+	
A1/1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	80,00+	
P2/6	Danza Musica Spettacolo	4.055,61+	
P4/1	Formazione del personale	871,84+	
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+	

DETTAGLIO DELLE ENTRATE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i cespiti di entrata movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

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

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

E1/1.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Voce 002 - Vincolato

Sottoconto 001 - RISORSE STATALI PER PROGETTI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO (E1/2.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.467,47	0,00	4.467,47				4.467,47			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 24/52

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

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

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

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

E1/2.3 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

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

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.846,58	3.245,20	12.091,78				12.091,78			

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Assestamento interno num. 9819 del 31/08/2022	3.245,20+	

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2022**Pag 25/52**

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
35.000,00	-315,20	34.684,80				34.684,80			

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Assestamento interno num. 9819 del 31/08/2022		315,20-

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	-2.930,00	2.070,00				2.070,00			

E1/2.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Assestamento interno num. 9819 del 31/08/2022		2.930,00-

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

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

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

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

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

E1/2.9 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 010 - RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO POMERIGGI INSIEME (E1/2.10)

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2022**Pag 26/52**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
49.386,08	0,00	49.386,08				49.386,08			

E1/2.10 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 011 - RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ INTEGRAZIONE DISABILI
(E1/2.11)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
28.664,08	0,00	28.664,08				28.664,08			

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

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

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

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

Sottoconto 013 - RISORSE DA PARTE DEL COMUNE DI AREZZO PER LABORATORI DI LINGUA ITALIAN (E1/2.13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.160,34	0,00	1.160,34				1.160,34			

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

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

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

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2022**Pag 27/52****Sottoconto 015 - RISORSE UE PON FSE 2014/2020 COMPETENZE DI BASE (E1/2.15)**

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

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

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

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

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

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

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

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

Sottoconto 018 - CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA (E1/2.18)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
126.806,96	0,00	126.806,96				126.806,96			

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

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

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

E1/2.19 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2022**Pag 28/52****Sottoconto 020 - CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO MADRELINGUA SC. SEC. I GRADO
(E1/2.20)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.932,88	0,00	4.932,88				4.932,88			

E1/2.20 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**Sottoconto 021 - CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO CERTIFICAZIONE KEY CL. III SC.
(E1/2.21)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
633,55	0,00	633,55				633,55			

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

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

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

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

**Sottoconto 023 - CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO SERVIZI AGGIUNTIVI
PRE-POST-DOP (E1/2.23)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
32.945,93	0,00	32.945,93				32.945,93			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 29/52

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

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

Sottoconto 025 - CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTI VARI ECONOMIE AA.PP. SC. PRIMAR (E1/2.25)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.182,99	0,00	2.182,99				2.182,99			

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

Sottoconto 026 - CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTI VARI ECONOMIE AA.PP. SC. SEC. I (E1/2.26)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
771,65	0,00	771,65				771,65			

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

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 002 - Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)

Sottoconto 001 - PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU (E2/2.1)

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

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

Voce 003 - Altri finanziamenti dall'Unione Europea

Sottoconto 001 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL C (E2/3.1)

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 30/52

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00		4.977,00				100%

E2/3.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 9819 del 31/08/2022	4.977,00+	

Sottoconto 002 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.1 "ESPERI (E2/3.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.301,00	7.301,00	7.301,00		7.301,00				100%

E2/3.2 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 9819 del 31/08/2022	7.301,00+	

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
13.830,33	7.338,91	21.169,24	21.169,24	21.169,24			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 14078 del 09/11/2022	6.678,37+	
Decreto del D.S. num. 17040 del 23/12/2022	80,00+	
Decreto del D.S. num. 17040 del 23/12/2022	580,54+	

Voce 006 - Altri finanziamenti vincolati dallo Stato

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 31/52

(E3/6.4)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.295,35	126,97	1.422,32	1.422,32	1.422,32			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 17040 del 23/12/2022	126,97+	

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	475,49	475,49	475,49	475,49			100%	100%	100%

E3/6.9 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 14078 del 09/11/2022	475,49+	

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00		50%	50%	100%

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

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

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

E3/6.11 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2022**Pag 32/52**

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 4087 del 11/03/2022	2.791,23+	

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

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

E3/6.12 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5082 del 02/04/2022	5.432,17+	

Sottoconto 013 - RISORSE EX ART. 19, C. 1 E 2 D.L. 4/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 ALU (E3/6.13)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.780,10	2.780,10	2.780,10	2.780,10			100%	100%	100%

E3/6.13 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 8934 del 19/07/2022	2.780,10+	

**Sottoconto 014 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIO
(E3/6.14)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.332,72	4.332,72	4.332,72	4.332,72			100%	100%	100%

E3/6.14 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 14078 del 09/11/2022	4.332,72+	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2022**Pag 33/52****Sottoconto 015 - PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - AZIONI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIG (E3/6.15)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00		50%	50%	100%

E3/6.15 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 17040 del 23/12/2022	2.000,00+	

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.551,13	13.382,87	30.934,00	30.934,00	30.934,00			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 16822 del 20/12/2022	13.382,87+	

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	3.259,44	3.259,44	3.259,44		3.259,44				100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 14078 del 09/11/2022	1.759,44+	
Decreto del D.S. num. 16822 del 20/12/2022	1.500,00+	

Sottoconto 004 - PEZ - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI STRANIERI (E5/4.4)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 34/52

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.910,70	2.910,70	2.910,70		2.910,70				100%

E5/4.4 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 14078 del 09/11/2022	2.910,70+	

Sottoconto 005 - RIMBORSI SPESE PER ELEZIONI (E5/4.5)

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

E5/4.5 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 14078 del 09/11/2022	50,00+	

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00		14.600,00				100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 16822 del 20/12/2022	7.600,00+	
Decreto del D.S. num. 16822 del 20/12/2022	7.000,00+	

Sottoconto 007 - PEZ - ORIENTAMENTO SCOLASTICO (E5/4.7)

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 35/52

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.622,61	2.622,61	2.622,61		2.622,61				100%

E5/4.7 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 16822 del 20/12/2022	2.622,61+	

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.170,00	14.873,53	16.043,53	16.043,53	15.985,08	58,45		99%	99%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 3134 del 21/02/2022	862,43+	
Decreto del D.S. num. 3439 del 26/02/2022	25,00+	
Decreto del D.S. num. 8562 del 28/06/2022	660,10+	
Decreto del D.S. num. 17040 del 23/12/2022	13.326,00+	

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
475,00	1.625,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 3134 del 21/02/2022	25,00+	
Decreto del D.S. num. 3439 del 26/02/2022	50,00+	
Decreto del D.S. num. 4087 del 11/03/2022	100,00+	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 36/52

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 7882 del 07/06/2022	50,00+	
Decreto del D.S. num. 17040 del 23/12/2022	1.400,00+	

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	25.306,16	25.306,16	25.306,16	25.306,16			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 3439 del 26/02/2022	7.128,00+	
Decreto del D.S. num. 5857 del 21/04/2022	2.207,50+	
Decreto del D.S. num. 6033 del 27/04/2022	7.950,00+	
Decreto del D.S. num. 6738 del 12/05/2022	1.320,66+	
Decreto del D.S. num. 16822 del 20/12/2022	6.700,00+	

Voce 005 - Contributi per copertura assicurativa degli alunni

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	9.400,40	9.400,40	9.400,40	8.487,00	913,40		90%	90%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 3439 del 26/02/2022	83,50+	
Decreto del D.S. num. 9336 del 16/08/2022	50,10+	
Decreto del D.S. num. 9657 del 26/08/2022	8,35+	
Decreto del D.S. num. 14078 del 09/11/2022	58,45+	
Decreto del D.S. num. 14078 del 09/11/2022	9.200,00+	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2022**Pag 37/52****Voce 006 - Contributi per copertura assicurativa personale****Sottoconto 001 - CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE (E6/6.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	936,00	936,00	936,00	888,00	48,00		94%	94%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 14078 del 09/11/2022	936,00+	

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati**Sottoconto 001 - PROGETTO MADRELINGUA (E6/10.1)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.871,00	650,00	3.521,00	3.521,00	3.521,00			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 3439 del 26/02/2022	650,00+	

Sottoconto 002 - PROGETTO KEY (E6/10.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.480,00	3.422,00	5.902,00	5.902,00	5.902,00			100%	100%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 4087 del 11/03/2022	3.330,00+	
Decreto del D.S. num. 7368 del 26/05/2022	92,00+	

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 38/52

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	34.096,00	34.096,00	34.096,00	26.785,00	7.311,00		78%	78%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 3134 del 21/02/2022	491,00+	
Decreto del D.S. num. 14078 del 09/11/2022	33.605,00+	

Sottoconto 004 - CORSI DI RECUPERO (E6/10.4)

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

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 3439 del 26/02/2022	896,00+	

Sottoconto 005 - LABORATORI DIDATTICI (E6/10.5)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.617,80	1.617,80	1.617,80	1.605,60	12,20		99%	99%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 4087 del 11/03/2022	660,00+	
Decreto del D.S. num. 6738 del 12/05/2022	549,00+	
Decreto del D.S. num. 7368 del 26/05/2022	164,00+	
Decreto del D.S. num. 7882 del 07/06/2022	244,80+	

Sottoconto 006 - COMODATO STRUMENTI MUSICALI (E6/10.6)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 39/52

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	750,00	750,00	750,00	450,00	300,00		60%	60%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 14078 del 09/11/2022	750,00+	

Aggregato 12 - ALTRE ENTRATE

Voce 002 - Interessi attivi da Banca d'Italia

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

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

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

DETTAGLIO DELLE SPESE

Di seguito sono riepilogati, per dettaglio, tutti i capitoli di uscita movimentati nel corso dell'esercizio finanziario 2022.

Aggregato A - ATTIVITA'

Voce 001 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

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

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

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

"acquisti di servizi da terzi" quali prestazioni specialistiche ex D.Lgs 81/2008 per la salute e sicurezza sul lavoro, prestazioni RPD ex D.Lgs 196/2003 e Regolamento europeo 679/2016, assistenza medico competente, assistenza tecnico-informatica, promozione dell'istituto (pubblicità), formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, manutenzione ordinaria, telefonia fissa, gestione sito web, assicurazione alunni e personale

"beni d'investimento" destinati all'acquisto di macchinari per le pulizie

"altre spese" quali partecipazione alla rete di scuole per la formazione giuridica dei ds c/o Liceo Scientifico F. Redi e iscrizione a Gazzetta amministrativa per servizi di amministrazione trasparente e albo pretorio.

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 40/52

INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
31.772,87	13.246,50	45.019,37	28.409,05	24.165,97	4.243,08	16.610,32	85%	53%	63%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 3439 del 26/02/2022	83,50+	
Decreto del D.S. num. 8934 del 19/07/2022	2.780,10+	
Decreto del D.S. num. 9336 del 16/08/2022	50,10+	
Decreto del D.S. num. 9657 del 26/08/2022	8,35+	
Decreto del D.S. num. 14078 del 09/11/2022	58,45+	
Decreto del D.S. num. 14078 del 09/11/2022	50,00+	
Decreto del D.S. num. 14078 del 09/11/2022	9.200,00+	
Decreto del D.S. num. 14078 del 09/11/2022	936,00+	
Decreto del D.S. num. 17040 del 23/12/2022	80,00+	

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

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

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

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
8.846,58	3.245,20	12.091,78	12.091,78	10.012,28	2.079,50		82%	82%	100%

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 41/52

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 9819 del 31/08/2022	3.245,20+	

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.791,23	2.791,23	2.791,23		2.791,23				100%

A1/7 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 4087 del 11/03/2022	2.791,23+	

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

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

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

A1/8 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 5082 del 02/04/2022	5.432,17+	

Sottoconto 009 - ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 Investimento 1.4 Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole (aprile 2022) (A1/9)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 42/52

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.301,00	7.301,00				7.301,00			

A1/9 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 9819 del 31/08/2022	7.301,00+	

Sottoconto 010 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19 (A1/10)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.332,72	4.332,72	1.208,77		1.208,77	3.123,95			27%

A1/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 14078 del 09/11/2022	4.332,72+	

Voce 002 - Funzionamento amministrativo

Sottoconto 001 - Funzionamento amministrativo (A2/1)

Abstract: Rientrano in questa categoria le spese relative al funzionamento amministrativo dell'istituto legate alle specifiche attività della segreteria scolastica. La previsione di spesa è ripartita tra i conti "beni di consumo" quali carta, cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste del settore amministrativo-gestionale, materiale informatico "acquisti di servizi da terzi" quali formazione del personale amministrativo, manutenzione hardware e software per i gestionali in uso nella segreteria, manutenzione ordinaria di beni, contratto di noleggio fotocopiatrice in uso alla segreteria, licenze d'uso di software, servizi di tesoreria "beni investimento" quali hardware e arredi "altre spese" quali oneri postali, compartecipazione ai rimborsi spese dei revisori dei conti

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
22.878,27	0,00	22.878,27	14.315,78	14.094,41	221,37	8.562,49	98%	61%	62%

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 43/52

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.977,00	4.977,00				4.977,00			

A2/2 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 9819 del 31/08/2022	4.977,00+	

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - Funzionamento didattico (A3/1)

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
31.830,00	0,00	31.830,00	30.044,72	28.408,80	1.635,92	1.785,28	94%	89%	94%

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

Sottoconto 008 - Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola' (A3/8)

Abstract: Il contributo assegnato in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'Azione #28 del Piano nazionale scuola digitale e dal decreto del Ministro dell'istruzione 30 aprile 2021, n. 147, verrà utilizzato nella realizzazione di uno o più dei seguenti ambiti previsti:
 1. Formazione interna ad opera dell'animatore digitale: azioni rivolte ai docenti e al personale scolastico sull'utilizzo delle tecnologie digitali nella didattica e nell'organizzazione scolastica in coerenza con il PNSD,
 2. Coinvolgimento della comunità scolastica: azioni dirette a favorire la partecipazione degli alunni a giornate dedicate, incontri on line, anche aperti alle famiglie, per la realizzazione di una cultura dell'educazione digitale condivisa;
 3. Creazioni di soluzioni innovative funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'implementazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella didattica in classe e a distanza quali acquisto di attrezzature e/o software didattico

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 44/52

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
35.000,00	-315,20	34.684,80	34.684,80	4.684,80	30.000,00		13%	13%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 9819 del 31/08/2022		315,20-

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
16.000,00	0,00	16.000,00	15.905,51	2.357,30	13.548,21	94,49	14%	14%	99%

A3/10 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Sottoconto 011 - 13.1.2A-FESRPON-TO-2022-9 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 FESR REACT EU (A3/11)

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
71.499,92	0,00	71.499,92	69.398,76	53.033,00	16.365,76	2.101,16	76%	74%	97%

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 45/52

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	17.356,16	17.356,16	10.651,50	10.651,50		6.704,66	100%	61%	61%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 3439 del 26/02/2022	7.128,00+	
Decreto del D.S. num. 5857 del 21/04/2022	2.207,50+	
Decreto del D.S. num. 6738 del 12/05/2022	1.320,66+	
Decreto del D.S. num. 16822 del 20/12/2022	6.700,00+	

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

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

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

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 6033 del 27/04/2022	7.950,00+	

Aggregato P - PROGETTI

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

Sottoconto 001 - Ampliamento offerta formativa sc. infanzia (P2/1)

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

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

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

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

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

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

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 46/52

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.206,20	0,00	3.206,20	3.160,00	3.160,00		46,20	100%	98%	98%

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.692,00	713,00	6.405,00	6.197,10	6.197,10		207,90	100%	96%	96%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 6738 del 12/05/2022	549,00+	
Decreto del D.S. num. 7368 del 26/05/2022	164,00+	

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.466,68	2.450,80	21.917,48	15.751,79	13.754,69	1.997,10	6.165,69	87%	62%	71%

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 47/52

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 3439 del 26/02/2022	650,00+	
Decreto del D.S. num. 3439 del 26/02/2022	896,00+	
Decreto del D.S. num. 4087 del 11/03/2022	660,00+	
Decreto del D.S. num. 7882 del 07/06/2022	244,80+	

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.047,17	0,00	10.047,17	4.169,31	4.169,31		5.877,86	100%	41%	41%

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

Sottoconto 005 - Intercultura (P2/5)

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.160,34	6.170,14	10.330,48	7.170,63	4.071,04	3.099,59	3.159,85	56%	39%	69%

P2/5 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 14078 del 09/11/2022	1.759,44+	
Decreto del D.S. num. 14078 del 09/11/2022	2.910,70+	
Decreto del D.S. num. 16822 del 20/12/2022	1.500,00+	

Sottoconto 006 - Danza Musica Spettacolo (P2/6)

Abstract: L'Istituto è beneficiario del finanziamento Piano triennale delle arti III annualità dall'a.s. 2019/2020. Il progetto ha ripreso avvio dalla seconda parte dell'anno scolastico 2020/2021, compatibilmente con l'emergenza epidemiologica in corso: è stato realizzato il laboratorio di video-editing di immagini tratte da "La leggenda della vera croce" di Piero della Francesca con gli alunni delle classi terze e la trascrizione degli arrangiamenti; attualmente è in corso il laboratorio di improvvisazione e composizione musicale creativa di n. 38 ore rivolto agli alunni delle classi seconde dell'indirizzo musicale. Nella scheda si riportano tutti gli impegni che si prevede di assumere per il completamento del progetto fino alla realizzazione del gemellaggio con la scuola



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 48/52

Musikmittelschule di Thüringen (Austria) e lo scambio reciproco di ospitalità.

Nella scheda sono riportati anche gli impegni di spesa che si prevede di assumere per la realizzazione del Concerto di fine anno scolastico presso il teatro Petrarca di Arezzo, quali affitto teatro, servizio elettricista, service audio. trasporto strumenti, che richiedono n finanziamento stimato in € 3.448,90.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.318,06	5.030,61	16.348,67	16.348,67	14.020,57	2.328,10		85%	85%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 3134 del 21/02/2022	25,00+	
Decreto del D.S. num. 3439 del 26/02/2022	50,00+	
Decreto del D.S. num. 4087 del 11/03/2022	100,00+	
Decreto del D.S. num. 7882 del 07/06/2022	50,00+	
Decreto del D.S. num. 14078 del 09/11/2022	750,00+	
Decreto del D.S. num. 17040 del 23/12/2022	4.055,61+	

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

Abstract: Il progetto racchiude i servizi destinati alle famiglie delle scuole primarie e sec. I grado a supporto dei tempi lavoro-famiglia. Nel corrente anno sono stati attivati i seguenti servizi affidati all'associazione UISP Comitato territoriale di Arezzo: n. 4 gruppi di pre-scuola (54 alunni) - n. 2 gruppi di post-scuola (15 alunni)- 9 gruppi di mensa (99 alunni) e 3 gruppi di doposcuola (28 alunni) per un totale di n. 196 alunni iscritti per la scuola primaria - n. 1 gruppo di interscuola (10 alunni) per la scuola sec. I grado.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
32.945,93	0,00	32.945,93	27.925,63	22.856,00	5.069,63	5.020,30	81%	69%	84%

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

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 001 - Certificazione KEY (P3/1)

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.113,55	3.422,00	6.535,55	5.806,67	5.806,67		728,88	100%	88%	88%

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 49/52

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 4087 del 11/03/2022	3.330,00+	
Decreto del D.S. num. 7368 del 26/05/2022	92,00+	

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"

Sottoconto 001 - Formazione del personale (P4/1)

Abstract: Le attività formative per l'a.s. 2021/2022 si sono svolte e concluse nella prima parte dell'anno entrando a far parte della contabilità 2021. Al momento non si prevedono costi

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	871,84	871,84	871,84	781,97	89,87		89%	89%	100%

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 17040 del 23/12/2022	224,16+	
Decreto del D.S. num. 17040 del 23/12/2022	647,68+	

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.000,00	-2.930,00	2.070,00	2.070,00	1.898,85	171,15		91%	91%	100%

P4/3 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 9819 del 31/08/2022		2.930,00-

Sottoconto 004 - PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - Azioni coinvolgimento animatori digitali - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico 2022-2024 (P4/4)

Abstract: Il progetto prevede lo svolgimento di attività di animazione digitale all'interno della scuola, consistenti in attività di formazione di personale scolastico realizzate con modalità innovative e sperimentazioni sul campo, mirate e personalizzate, sulla base dell'individuazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche innovative da sperimentare nelle classi. E' previsto un unico intervento che porterà alla formazione di almeno 20 unità di personale scolastico che si concluderà entro il 31 agosto 2024



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 50/52

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	2.000,00	2.000,00				2.000,00			

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

VARIAZIONI APPORTATE	Variazione +	Variazione -
Decreto del D.S. num. 17040 del 23/12/2022	2.000,00+	

Aggregato R - FONDO DI RISERVA

Sottoconto - Fondo di riserva (R98)

Abstract: Le istruzioni al regolamento di contabilità prevedono l'iscrizione nel programma di un fondo di riserva da determinarsi nella misura non superiore al 10% della dotazione finanziaria ordinaria – finanziamento statale per funzionamento - da utilizzare per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese. Si accantona la somma di € 340,00 corrispondente al 2,46% del finanziamento statale per funzionamento

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

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

FONDO ECONOMALE PER LE MINUTE SPESE

La gestione delle minute spese per l'esercizio finanziario 2022 è stata effettuata correttamente dal D.S.G.A.; le spese sono state registrate nell'apposito registro; il fondo iniziale di Euro 800,00 anticipato al D.S.G.A. con mandato numero 74 del 10/03/2022 di Euro 800,00 è stato regolarmente reintegrato con reversale numero 57 del 27/12/2022 di Euro 800,00.

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

CONCLUSIONI

In continuità con gli anni precedenti, seppure ancora in misura limitata nel periodo gennaio-giugno 2022 a causa della pandemia da Covid-19, l'offerta formativa ha tenuto in piena considerazione il PTOF e lo specifico contesto in cui è inserito l'istituto, cercando di valorizzare le richieste specifiche delle famiglie, le caratteristiche e gli interessi degli alunni.



Sono stati privilegiati i seguenti filoni di intervento:

- Lo sviluppo di progetti e attività didattico-educativa nei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) privilegiando la conoscenza della lingua straniera inglese con docenti madrelingua e nelle classi terze della scuola sec. I grado con il conseguimento della certificazione linguistica KEY, percorsi didattici storico-artistici con la Fraternita dei Laici, attività musicali, teatrali e artistiche con particolare riferimento all'indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado attraverso la valorizzazione delle competenze acquisite dagli alunni durante il percorso di studi (spettacoli musicali ed esperienze di gemellaggio con scuola Musik und Mittelschule di Thuringen - Austria).

- Il recupero e il rinforzo degli apprendimenti, nella prospettiva dello sviluppo delle competenze di base in particolare nelle materie d'italiano e matematica.

- Il potenziamento delle competenze digitali degli alunni e lo sviluppo della dotazione multimediale delle scuole, insieme alla formazione informatica del personale grazie all'utilizzo dei fondi europei PON Digital Board con i quali sono stati acquistati 33 monitor touch interattivi 65" e dei fondi del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD) "Spazi e strumenti digitali per le STEM" destinati alla realizzazione di spazi laboratoriali e alla dotazione di strumenti digitali idonei a sostenere l'apprendimento curricolare e l'insegnamento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) con i quali sono stati acquistati set robot e kit coding.

- L'apertura con l'esterno e la partecipazione ad iniziative dell'Ente locale con impiego di risorse provenienti dai Piani Educativi Zonali (PEZ) destinate al supporto dei tempi lavoro-famiglia (attività di pre scuola, post scuola e doposcuola nella scuola primaria), all'integrazione degli alunni stranieri con interventi specifici di alfabetizzazione linguistica, di primo soccorso linguistico per alunni neo arrivati e all'integrazione degli alunni con disabilità riguardo all'inclusione con operatori specializzati del terzo settore.

- La formazione di una cultura della prevenzione del rischio, in applicazione al D.Lgs n. 81/2008;

- La prevenzione del disagio e l'attenzione al benessere nella scuola in particolare con l'attivazione del servizio di supporto psicologico rivolto al personale, alle famiglie e agli alunni con finanziamenti specifici statali.

In quanto istituto comprensivo, dal punto di vista didattico è stato potenziato il progetto continuità e orientamento per far sì che i rapporti tra i vari segmenti scolastici siano sempre più improntati ad una fattiva collaborazione e operando in modo che il primo ciclo costituisca un percorso integrato tra scuole diverse in cui si cerca di migliorare il processo di insegnamento- apprendimento.

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

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

CONTO CONSUNTIVO 2022

Pag 52/52

dirigenti scolastici.

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 1/11****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2022
Prospetto riepilogativo**

Descrizione dell'Aggregato	ENTRATE			SPESE		
	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	381.016,14					
Finanziamenti dall'Unione Europea	83.777,92	83.777,92				
Finanziamenti dallo Stato	56.403,27	56.403,27	47.403,27			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	54.376,75	54.376,75	30.984,00			
Contributi da privati	100.568,89	100.568,89	91.925,84			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme						
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate	0,01	0,01	0,01			
Mutui						
Attività				286.324,42	234.064,07	157.690,96
Progetti				112.678,32	89.471,64	76.716,20
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				340,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	676.142,98	295.126,84	170.313,12	399.342,74	323.535,71	234.407,16
Disponibilità finanziaria Z101				276.800,24		

Data di elaborazione: 31/12/2022

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 3134 del 21/02/2022; Decreto del DS num. 3439 del 26/02/2022; Decreto del DS num. 4087 del 11/03/2022; Decreto del DS num. 5082 del 02/04/2022; Decreto del DS num. 5857 del 21/04/2022; Decreto del DS num. 6033 del 27/04/2022; Decreto del DS num. 6738 del 12/05/2022; Decreto del DS num. 7368 del 26/05/2022; Decreto del DS num. 7882 del 07/06/2022; Decreto del DS num. 8562 del 28/06/2022; Decreto del DS num. 8934 del 19/07/2022; Decreto del DS num. 9336 del 16/08/2022; Decreto del DS num. 9657 del 26/08/2022; Decreto del DS num. 9819 del 31/08/2022; Assestamento interno num. 9819 del 31/08/2022; Decreto del DS num. 14078 del 09/11/2022; Decreto del DS num. 16822 del 20/12/2022; Decreto del DS num. 17040 del 23/12/2022; Assestamento interno num. 17192 del 31/12/2022; tutte le variazioni non ancora deliberate)

Dsga

ALESSANDRA GESU

Dirigente scolastico dott.ssa

SANDRA GUIDELLI

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 2/11****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	381.016,14			
	001		Non vincolato	17.747,54			
		001	RISORSE STATALI DA FUNZIONAMENTO	17.747,54			
	002		Vincolato	363.268,60			
		001	RISORSE STATALI PER PROGETTI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	4.467,47			
		002	RISORSE STATALI PER COMODATO D'USO DI LIBRI	1.155,50			
		003	RISORSE STATALI PNSD AZIONE #28 UN ANIMATORE DIGITALE ANNO 2021	1.000,00			
		004	RISORSE STATALI EX ART. 231, C. 1 D.L. 34/2020 ASSISTENZA PSICOLOGICA	1.180,00			
		005	RISORSE STATALI EX ART. 58, COMMA 4, LETT A) E B) (DECRETO SOSTEGNI BI	12.091,78			
		006	RISORSE STATALI EX ART. 58, COMMA 4, LETT D) E F) (DECRETO SOSTEGNI BI	34.684,80			
		007	RISORSE STATALI EX ART. 58, COMMA 4, LETT A) FORMAZIONE (DECRETO SOSTE	2.070,00			
		008	RISORSE STATALI PER PIANO TRIENNALE DELLE ARTI DPCM 2017-III ANNUALITA	7.869,16			
		009	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER LEGGE 23/96 SPESE VARIE D'UFFICIO	17.878,26			
		010	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO POMERIGGI INSIEME	49.386,08			
		011	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ INTEGRAZIONE DISABILI	28.664,08			
		012	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ INTEGRAZIONE STRANIERI	17.642,86			
		013	RISORSE DA PARTE DEL COMUNE DI AREZZO PER LABORATORI DI LINGUA ITALIAN	1.160,34			
		014	RISORSE UE PON FESR 2014/2020 SMART CLASS I CICLO	263,20			
		015	RISORSE UE PON FSE 2014/2020 COMPETENZE DI BASE	10.047,17			
		016	RISORSE DA SCUOLA CAPOFILA ITIS AR PER PROGETTO ORIENTAMENTO SEGUI LA	400,00			
		017	RISORSE DA UNIVERSITA' DI SIENA PER CONVENZIONE TIROCINI	1.000,00			

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 3/11****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
		018	CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	126.806,96			
		019	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE	815,00			
		020	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO MADRELINGUA SC. SEC. I GRADO	4.932,88			
		021	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO CERTIFICAZIONE KEY CL. III SC.	633,55			
		022	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO GRUPPO SPORTIVO SC. SEC. I GRAD	1.790,80			
		023	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO SERVIZI AGGIUNTIVI PRE-POST-DOP	32.945,93			
		024	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE IN ITALIA	1.428,14			
		025	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTI VARI ECONOMIE AA.PP. SC. PRIMAR	2.182,99			
		026	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTI VARI ECONOMIE AA.PP. SC. SEC. I	771,65			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	83.777,92	83.777,92		83.777,92
	001		Fondi sociali europei (FSE)				
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	71.499,92	71.499,92		71.499,92
		001	PON PER LA SCUOLA (FESR) - REACT EU	71.499,92	71.499,92		71.499,92
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea	12.278,00	12.278,00		12.278,00
		001	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL C	4.977,00	4.977,00		4.977,00
		002	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.4 MISURA 1.4.1 "ESPERI	7.301,00	7.301,00		7.301,00
03			Finanziamenti dallo Stato	56.403,27	56.403,27	47.403,27	9.000,00
	001		Dotazione ordinaria	21.169,24	21.169,24	21.169,24	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	21.169,24	21.169,24	21.169,24	
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE -2022-

Modello Hbis

Pag 4/11

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	35.234,03	35.234,03	26.234,03	9.000,00
		004	FONDI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE A.S. 2021/2022	1.422,32	1.422,32	1.422,32	
		009	RISORSE PER ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	475,49	475,49	475,49	
		010	PNRR E PNSD PIANO N.LE RIPRESA E RESILIENZA E PIANO N.LE SCUOLA DIGITA	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
		011	RISORSE EX ART. 1, COMMA 697, L. N. 234/2021	2.791,23	2.791,23	2.791,23	
		012	RISORSE EX ART. 36, COMMA 2, D.L. 21/2022	5.432,17	5.432,17	5.432,17	
		013	RISORSE EX ART. 19, C. 1 E 2 D.L. 4/2022 FORNITURA MASCHERINE FFP2 ALU	2.780,10	2.780,10	2.780,10	
		014	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 CONTENIMENTO DEL RISCHIO EPIDEMIO	4.332,72	4.332,72	4.332,72	
		015	PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - AZIONI COINVOLGIMENTO ANIMATORI DIG	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
04			Finanziamenti dalla Regione				
	001		Dotazione ordinaria				
	002		Dotazione perequativa				
	003		Altri finanziamenti non vincolati				
	004		Altri finanziamenti vincolati				
05			Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	54.376,75	54.376,75	30.984,00	23.392,75
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	54.376,75	54.376,75	30.984,00	23.392,75
		001	LEGGE 23/96 SPESE VARIE D'UFFICIO	30.934,00	30.934,00	30.934,00	
		003	LABORATORI DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI	3.259,44	3.259,44		3.259,44
		004	PEZ - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI STRANIERI	2.910,70	2.910,70		2.910,70
		005	RIMBORSI SPESE PER ELEZIONI	50,00	50,00	50,00	
		006	PEZ - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI DISABILI	14.600,00	14.600,00		14.600,00
		007	PEZ - ORIENTAMENTO SCOLASTICO	2.622,61	2.622,61		2.622,61
	005		Altre Istituzioni non vincolati				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 5/11****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	006		Altre Istituzioni vincolati				
06			Contributi da privati	100.568,89	100.568,89	91.925,84	8.643,05
	001		Contributi volontari da famiglie	18.143,53	18.143,53	18.085,08	58,45
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFF. FORMATIVA	16.043,53	16.043,53	15.985,08	58,45
		002	CONTRIBUTI VOLONTARI PER SPETTACOLI MUSICALI	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.306,16	25.306,16	25.306,16	
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	25.306,16	25.306,16	25.306,16	
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.400,40	9.400,40	8.487,00	913,40
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA DEGLI ALUNNI	9.400,40	9.400,40	8.487,00	913,40
	006		Contributi per copertura assicurativa personale	936,00	936,00	888,00	48,00
		001	CONTRIBUTI PER COPERTURA ASSICURATIVA PERSONALE	936,00	936,00	888,00	48,00
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	46.782,80	46.782,80	39.159,60	7.623,20
		001	PROGETTO MADRELINGUA	3.521,00	3.521,00	3.521,00	
		002	PROGETTO KEY	5.902,00	5.902,00	5.902,00	
		003	SERVIZI AGGIUNTIVI DI PRE-POST-DOPOSCUOLA	34.096,00	34.096,00	26.785,00	7.311,00
		004	CORSI DI RECUPERO	896,00	896,00	896,00	
		005	LABORATORI DIDATTICI	1.617,80	1.617,80	1.605,60	12,20
		006	COMODATO STRUMENTI MUSICALI	750,00	750,00	450,00	300,00
	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				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 6/11****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme				
	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				

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 7/11****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				
	002		Alienazione di Brevetti				
	003		Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				
	004		Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				
11			Sponsor e utilizzo locali				
	001		Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				
	002		Diritti reali di godimento				
	003		Canone occupazione spazi e aree pubbliche				
	004		Proventi da concessioni su beni				
12			Altre entrate	0,01	0,01	0,01	
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01	
		001	INTERESSI ATTIVI DA BANCA D'ITALIA	0,01	0,01	0,01	
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 9/11****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	286.324,42	234.064,07	157.690,96	76.373,11
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	78.148,27	51.113,00	36.511,15	14.601,85
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	45.019,37	28.409,05	24.165,97	4.243,08
		002	Risorse ex art. 231, comma 1, D.L. 34/2020	1.180,00	1.180,00	1.180,00	
		006	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cd Decreto Sostegni bis)	12.091,78	12.091,78	10.012,28	2.079,50
		007	Risorse ex art. 1, comma 697, L. n. 234/2021 per attivazione servizio supporto psicologico	2.791,23	2.791,23		2.791,23
		008	Risorse ex art. 36, comma 2, D.L. 21/2022 (materiali per emergenza Covid)	5.432,17	5.432,17	1.152,90	4.279,27
		009	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 Investimento 1.4 Misura 1.4.1 "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici" Scuole (aprile 2022)	7.301,00			
		010	RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 Contenimento del rischio epidemiologico da Covid-19	4.332,72	1.208,77		1.208,77
	002		Funzionamento amministrativo	27.855,27	14.315,78	14.094,41	221,37
		001	Funzionamento amministrativo	22.878,27	14.315,78	14.094,41	221,37
		002	ALTRI FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA locali" Scuole (aprile 2022)	4.977,00			
	003		Didattica	155.014,72	150.033,79	88.483,90	61.549,89
		001	Funzionamento didattico	31.830,00	30.044,72	28.408,80	1.635,92
		008	Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). Azione #28 'Un animatore digitale in ogni scuola'	1.000,00			
		009	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cd Decreto Sostegni bis)	34.684,80	34.684,80	4.684,80	30.000,00
		010	Spazi e strumenti digitali per le STEM - Avviso prot. DGEFID n. 10812 del 13 maggio 2021	16.000,00	15.905,51	2.357,30	13.548,21
		011	13.1.2A-FESR PON-TO-2022-9 Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione - Avviso 28966/2021 FESR REACT EU	71.499,92	69.398,76	53.033,00	16.365,76
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.306,16	18.601,50	18.601,50	
		001	Visite guidate e viaggi istruzione in Italia	17.356,16	10.651,50	10.651,50	

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

**ATTUAZIONE PROGRAMMA
ANNUALE -2022-****Modello Hbis****Pag 10/11****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione SPESE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		002	Viaggi e soggiorni studio all'estero	7.950,00	7.950,00	7.950,00	
	006		Attività di orientamento				
P			Progetti	112.678,32	89.471,64	76.716,20	12.755,44
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	101.200,93	80.723,13	68.228,71	12.494,42
		001	Ampliamento offerta formativa sc. infanzia	3.206,20	3.160,00	3.160,00	
		002	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	6.405,00	6.197,10	6.197,10	
		003	Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado	21.917,48	15.751,79	13.754,69	1.997,10
		004	Pon Fse 2014-2020 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-4 Miglioramento delle competenze di base	10.047,17	4.169,31	4.169,31	
		005	Intercultura	10.330,48	7.170,63	4.071,04	3.099,59
		006	Danza Musica Spettacolo	16.348,67	16.348,67	14.020,57	2.328,10
		007	Servizi aggiuntivi a supporto dei tempi lavoro-famiglia	32.945,93	27.925,63	22.856,00	5.069,63
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	6.535,55	5.806,67	5.806,67	
		001	Certificazione KEY	6.535,55	5.806,67	5.806,67	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	4.941,84	2.941,84	2.680,82	261,02
		001	Formazione del personale	871,84	871,84	781,97	89,87
		003	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 25 maggio 2021 n. 73 (cd Decreto Sostegni bis)	2.070,00	2.070,00	1.898,85	171,15
		004	PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - Azioni coinvolgimento animatori digitali - Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico 2022-2024	2.000,00			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attività per conto terzi				
	004		Attività convittuale				
R			Fondo di riserva	340,00			
	098		Fondo di riserva	340,00			
D			Disavanzo di amministrazione presunto				

**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 2022****ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO 50484 - VIA ROMA - 52100 AREZZO****Conto evidenza: 0000010 (IBAN: IT55N0306914103100000046008)****MODELLO J****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022**
Esercizio finanziario 2022

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				371.035,89	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	19.574,47	170.313,12	189.887,59	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	38.443,39	234.407,16	272.850,55	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2022</u>	(=)			288.072,93	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			800,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			800,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2022</u>	(=)			288.072,93	

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	28.938,63	124.813,72	153.752,35	
6 Residui Passivi	(-)	170,80	89.128,55	89.299,35	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)			352.525,93	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			295.126,84	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			323.535,71	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-28.408,87	(8-9)

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

li, 31/12/2022

IL Dsga

ALESSANDRA GESU

IL Dirigente scolastico dott.ssa

SANDRA GUIDELLI