



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 1/33

RELAZIONE ATTUATIVA PROGRAMMA ANNUALE A.F. 2025

Relazione attuativa del Programma Annuale 2025

Predisposta il 23/05/2025

Dsga

ALESSANDRA GESU

Dirigente scolastico dott.ssa

SANDRA GUIDELLI

Allegati:

- Modello Hbis al 23/05/2025
- Modello J al 23/05/2025

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025**Pag 2/33**

Relazione di verifica al Programma Annuale A.F. 2025

Premessa

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

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data del 23/05/2025.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con deliberazione del 31/01/2025.

Programma Annuale

Di seguito viene riportato il quadro riassuntivo della situazione della programmazione di bilancio alla data del 23/05/2025

ENTRATE	Programmato	SPESE	Programmato
Avanzo di amministrazione presunto	578.211,12	Attivita'	334.426,76
Finanziamenti dall'Unione Europea	42.420,00	Progetti	275.800,55
Finanziamenti dallo Stato	19.951,33	Gestioni economiche	0,00
Finanziamenti dalla Regione	//	Fondo di riserva	400,00
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.045,60	Disavanzo di amministrazione presunto	0,00
Contributi da privati	84.468,60		-----
Proventi da gestioni economiche	//	Totale delle spese	610.627,31
Rimborsi e restituzione somme	810,55		-----
Alienazione di beni materiali	//	Disponibilita' finanziaria da programmare	136.279,89
Alienazione di beni immateriali	//		
Sponsor e utilizzo locali	//		
Altre entrate	//		
Mutui	//		
	-----		-----
TOTALE DELLE ENTRATE	746.907,20	TOTALE A PAREGGIO	746.907,20

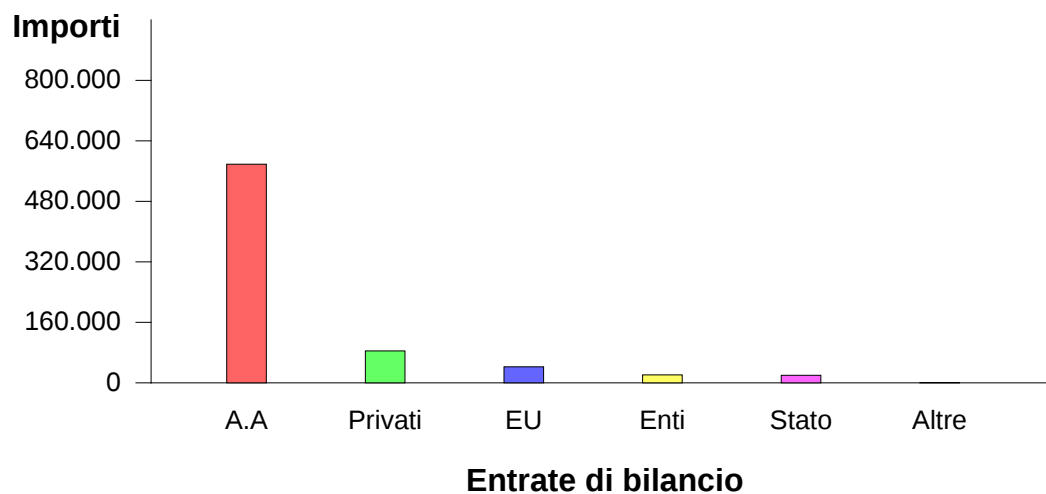


**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

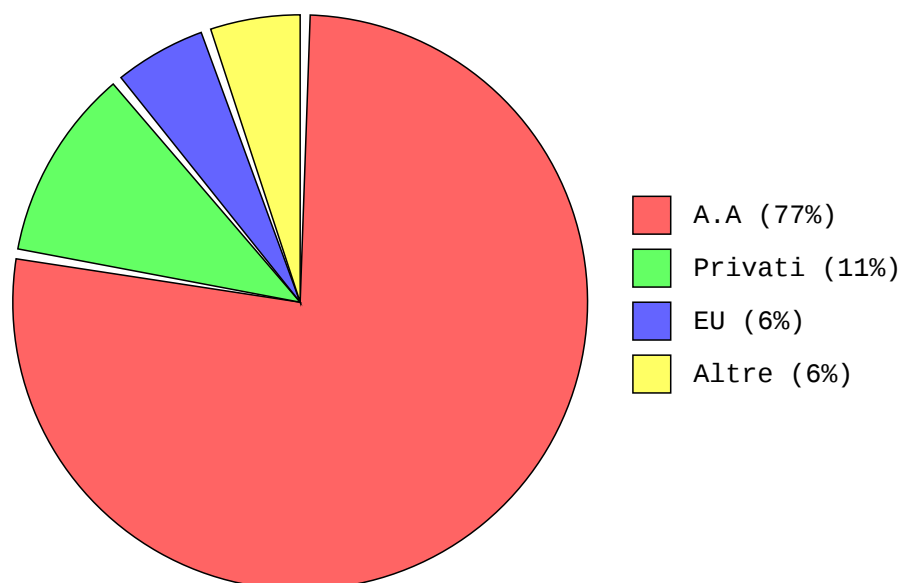
PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 3/33



Ripartizione delle entrate di bilancio





ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 4/33

Analisi del Programma Annuale

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e di spesa è il programma annuale dell'esercizio finanziario 2025 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 31 del 31/01/2025. E' da rilevare tuttavia che alla data odierna molte spese riferite ai progetti non sono ancora state liquidate e/o pagate e pertanto la situazione non è ancora definitiva.

Le risultanze contabili alla data del 23/05/2025 risultano essere quelle riepilogate nel modello Ministeriale denominato H bis, che si riporta in allegato, da cui sono stati estrapolati i dati sintetici che caratterizzano l'attuazione del Programma Annuale per l'esercizio 2025.

- Riepilogo complessivo delle ENTRATE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Accertate	Somme Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
649.080,95	746.907,20	121.311,64	74.239,38	47.072,26	625.595,56	61%	9%	16%

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

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	649.080,95+
Delibera consiliare del 31/01/2025	42.420,00+
Decreto del Dirigente del 05/02/2025	4.446,10+
Decreto del Dirigente del 24/02/2025	1.350,00+
Decreto del Dirigente del 28/02/2025	7.635,00+
Decreto del Dirigente del 06/03/2025	14.183,50+
Decreto del Dirigente del 18/03/2025	840,00+
Decreto del Dirigente del 09/04/2025	3.205,80+
Decreto del Dirigente del 23/04/2025	5.455,30+
Decreto del Dirigente del 30/04/2025	8.844,45+
Decreto del Dirigente del 10/05/2025	4.070,00+
Decreto del Dirigente del 14/05/2025	480,00+
Decreto del Dirigente del 16/05/2025	4.896,10+
Programmazione al 23/05/2025	746.907,20+

- Riepilogo complessivo delle SPESE

Programmazione Iniziale	Programmazione Definitiva	Somme Impegnate	Somme Pagate	Rimaste da Pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
649.080,95	746.907,20	200.375,23	178.560,47	21.814,76	546.531,97	89%	23%	26%

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 5/33

VARIAZIONI APPORTATE AL PROGRAMMA ANNUALE

Programma Annuale	512.801,06+
Delibera consiliare del 31/01/2025	42.420,00+
Decreto del Dirigente del 05/02/2025	4.446,10+
Decreto del Dirigente del 24/02/2025	1.350,00+
Decreto del Dirigente del 28/02/2025	7.635,00+
Decreto del Dirigente del 06/03/2025	14.183,50+
Decreto del Dirigente del 18/03/2025	840,00+
Decreto del Dirigente del 09/04/2025	3.205,80+
Decreto del Dirigente del 23/04/2025	5.455,30+
Decreto del Dirigente del 30/04/2025	8.844,45+
Decreto del Dirigente del 10/05/2025	4.070,00+
Decreto del Dirigente del 14/05/2025	480,00+
Decreto del Dirigente del 16/05/2025	4.896,10+
Programmazione al 23/05/2025	610.627,31+
Variazione risultante complessiva dello Z101	136.279,89+
TOTALE A PAREGGIO	746.907,20+

DISPONIBILITA' FINANZIARIA Z101

Programmazione iniziale	136.279,89+
Variazioni di bilancio	0,00
Programmazione definitiva al 23/05/2025	136.279,89+

Analisi delle Entrate

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 23/05/2025;
2. l'importo delle somme effettivamente accertate;
3. l'importo delle somme riscosse per cui sono state emesse altrettante reversali di incasso;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora riscosse (calcolate come differenza tra le somme accertate e le somme già riscosse);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma accertata.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

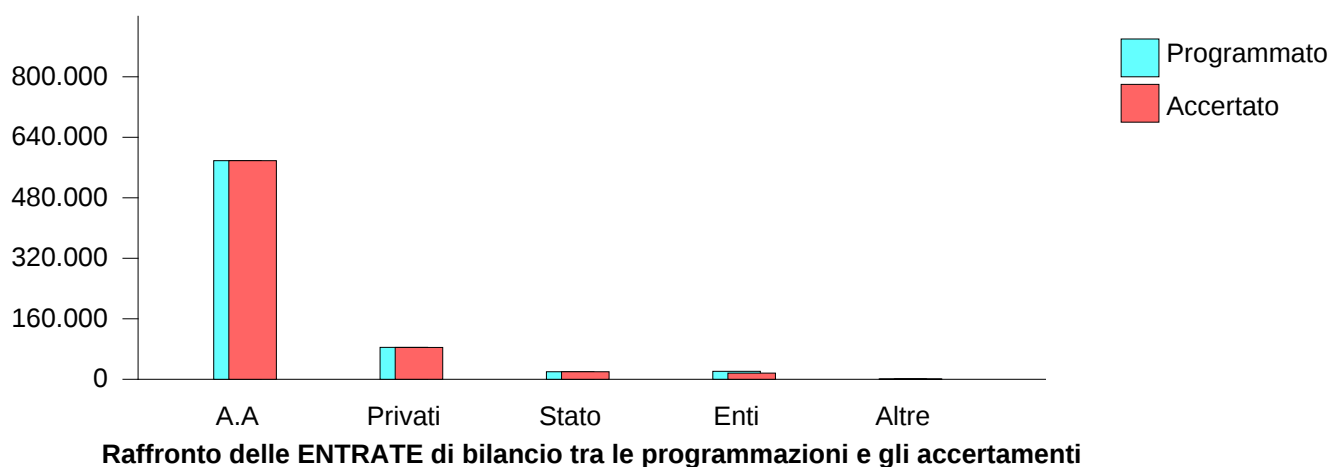
PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR)
Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it
Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 6/33

Quadro riassuntivo delle entrate di bilancio

Aggr.	Descrizione	Programmato	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità
01	Avanzo di amministrazione presunto	578.211,12				578.211,12
02	Finanziamenti dall'Unione Europea	42.420,00				42.420,00
03	Finanziamenti dallo Stato	19.951,33	19.951,33	19.951,33		
04	Finanziamenti dalla Regione					
05	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.045,60	16.360,26	484,00	15.876,26	4.685,34
06	Contributi da privati	84.468,60	84.189,50	52.993,50	31.196,00	279,10
07	Proventi da gestioni economiche					
08	Rimborsi e restituzione somme	810,55	810,55	810,55		
09	Alienazione di beni materiali					
10	Alienazione di beni immateriali					
11	Sponsor e utilizzo locali					
12	Altre entrate					
13	Mutui					
	TOTALI	746.907,20	121.311,64	74.239,38	47.072,26	625.595,56



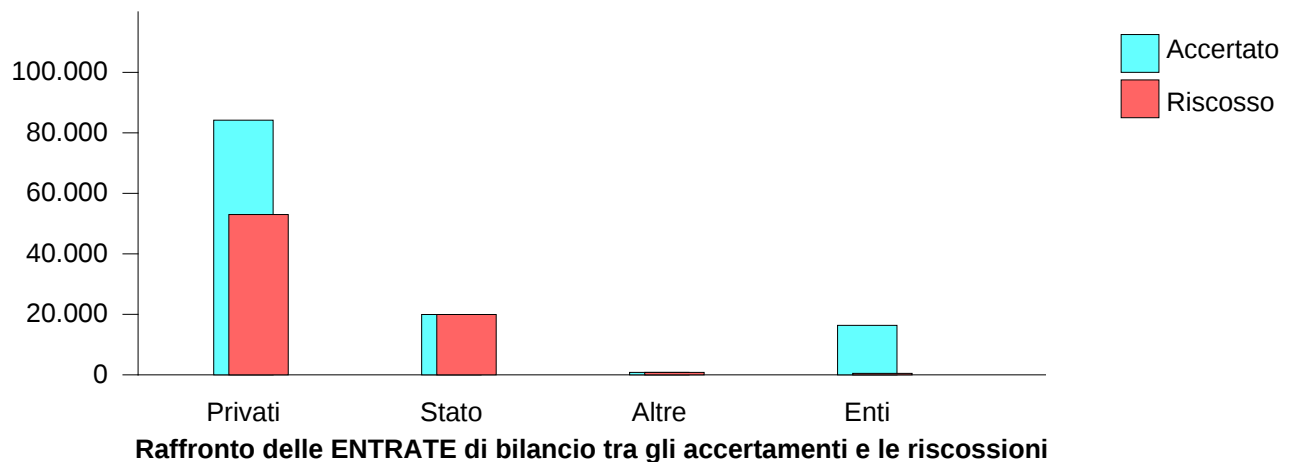


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 7/33



Analisi delle Destinazioni di Spesa.

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

1. l'importo della programmazione definitiva comprensiva di tutte le variazioni di bilancio apportate sino a tutto il 23/05/2025;
2. l'importo delle somme effettivamente impegnate;
3. l'importo delle somme pagate per cui sono stati emessi altrettanti mandati di spesa;
4. l'importo delle somme che devono essere ancora pagate (calcolate come differenza tra le somme impegnate e le somme già pagate);
4. l'importo della disponibilità residua dell'aggregato, calcolato come differenza tra la somma programmata e la somma impegnate.

- Quadro RIASSUNTIVO DELLE SPESE

Aggr.	Descrizione	Programmato	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità
A	Attività	334.426,76	132.882,64	111.067,88	21.814,76	201.544,12
P	Progetti	275.800,55	67.492,59	67.492,59		208.307,96
G	Gestioni economiche					
R	Fondo di riserva	400,00				400,00
Z	Disponibilità finanziaria da programmare	136.279,89				136.279,89
	TOTALI	746.907,20	200.375,23	178.560,47	21.814,76	546.531,97

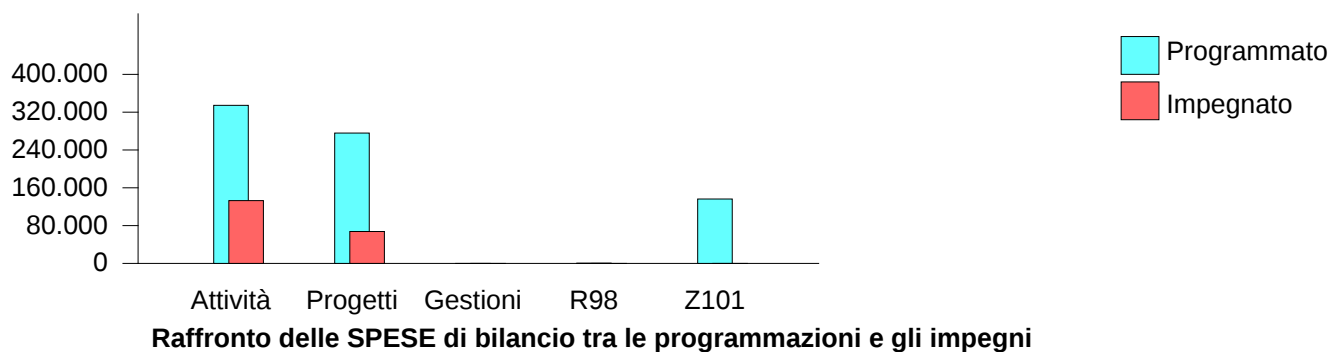


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 8/33



Analisi in dettaglio

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

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

- a) Programmazione rinveniente dal Programma Annuale;
- b) Variazioni complessivi apportate sino al 23/05/2025;
- c) Programmazione definitiva intesa come sommatoria algebrica dei due elementi precedenti.

In particolare per le entrate:

- a) Somme accertate a tutto il 23/05/2025;
- b) Importo globale delle reversali emesse a tutto il 23/05/2025;
- c) Somma rimasta da riscuotere intesa come differenza tra somme accertate e somme riscosse;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma accertata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il riscosso e l'accertato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il riscosso ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'accertato ed il programmato.

In particolare per le spese:



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 9/33

- a) Somme impegnate a tutto il 23/05/2025;
- b) Importo globale dei mandati emessi a tutto il 23/05/2025;
- c) Somma rimasta da pagare intesa come differenza tra somme impegnate e somme pagate;
- d) Disponibilità residua intesa come differenza tra la programmazione definitiva e la somma impegnata;
- e) Indicatore (a) calcolato come rapporto tra il pagato e l'impegnato;
- f) Indicatore (b) calcolato come rapporto tra il pagato ed il programmato;
- g) Indicatore (c) calcolato come rapporto tra l'impegnato ed il programmato.

Aggregato 01 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

Voce 001 - Non vincolato

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
25.387,04	0,00	25.387,04				25.387,04			

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

Voce 002 - Vincolato

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.914,70	0,00	5.914,70				5.914,70			

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

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

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

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 10/33

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
37.142,19	0,00	37.142,19				37.142,19			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
49.499,50	0,00	49.499,50				49.499,50			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
37.467,99	0,00	37.467,99				37.467,99			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
17.583,27	0,00	17.583,27				17.583,27			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.253,30	0,00	2.253,30				2.253,30			

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025**Pag 11/33****Sottoconto 014 - RISORSE UE PON FESR 2014/2020 SMART CLASS I CICLO (E1/2.14)**

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
5.877,86	0,00	5.877,86				5.877,86			

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

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

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

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

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

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
41.503,75	0,00	41.503,75				41.503,75			

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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025**Pag 12/33****Sottoconto 019 - CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE (E1/2.19)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
4.079,40	0,00	4.079,40				4.079,40			

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

Sottoconto 020 - CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO MADRELINGUA SC. SEC. I GRADO (E1/2.20)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.227,88	0,00	1.227,88				1.227,88			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
635,99	0,00	635,99				635,99			

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
823,46	0,00	823,46				823,46			

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)
72.211,10	0,00	72.211,10				72.211,10			

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



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 13/33

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025**Pag 14/33****Sottoconto 024 - CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE (E1/2.24)**

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
7.616,69	0,00	7.616,69				7.616,69			

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

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

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

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.395,00	0,00	10.395,00				10.395,00			

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

Sottoconto 028 - PNRR INVESTIMENTO 3.2: SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM (E1/2.28)**Abstract: Risorse PNRR Scuola 4.0 economie destinate al pagamento degli incarichi al personale**

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

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

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

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 15/33

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

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

Sottoconto 030 - 13.1.2A-FESRPON-TO-2022-9 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE (E1/2.30)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.101,16	0,00	2.101,16				2.101,16			

E1/2.30 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 031 - PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLO (E1/2.31)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.318,00	0,00	3.318,00				3.318,00			

E1/2.31 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

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

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

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

Sottoconto 035 - RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COM (E1/2.35)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.571,66	0,00	1.571,66				1.571,66			

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

Sottoconto 036 - RISORSE STATALI EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 (DECRETO AIUTI-BIS) (E1/2.36)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 16/33

Abstract: Risorse destinate al supporto psicologico

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
680,00	0,00	680,00				680,00			

E1/2.36 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 037 - RISORSE UE PN 2021-2027 FSE+ PIANO ESTATE AA.SS.23/24 - 24/25 (E1/2.37)

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

E1/2.37 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 038 - PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 POTENZIAMENTO COMP (E1/2.38)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
76.291,16	0,00	76.291,16				76.291,16			

E1/2.38 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 039 - PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PER (E1/2.39)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
34.232,59	0,00	34.232,59				34.232,59			

E1/2.39 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Sottoconto 040 - PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 RIDUZIONE DEI DIVA (E1/2.40)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
54.136,63	0,00	54.136,63				54.136,63			

E1/2.40 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 17/33

Sottoconto 041 - RISORSE STATALE PER RESTITUZIONE PARZIALE PROCEDURA DM 10 (E1/2.41)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
100,52	0,00	100,52				100,52			

E1/2.41 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Aggregato 02 - FINANZIAMENTI DALL'UNIONE EUROPEA

Voce 001 - Fondi sociali europei (FSE)

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	42.420,00	42.420,00				42.420,00			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 31/01/2025	42.420,00
Previsione definitiva	42.420,00

Aggregato 03 - FINANZIAMENTI DALLO STATO

Voce 001 - Dotazione ordinaria

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

Abstract: Risorse 8/12 gen/ago 2025 per funzionamento amministrativo e didattico, di cui € 330,00 quota per alunni diversamente abili (nota MI prot. n. 36704 del 30/09/2024 Assegnazione integrativa pa 2024 e comunicazione per pa 2025)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
19.951,33	0,00	19.951,33	19.951,33	19.951,33			100%	100%	100%

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

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

Voce 004 - Comune vincolati

Sottoconto 008 - INTERVENTI DI SOSTEGNO SCOLASTICO PER ASSISTENZA E AUTONOMIA ALLA COMUNICAZIONE EX LEGE 104/92 (E5/4.8)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 18/33

Abstract: Risorse del Comune di Arezzo per interventi di sostegno scolastico per l'assistenza educativa ex legge 104/92 a.s. 2024/2025 (q.p. gen/giu 2025 provvedimento n. 2959 del 26/11/2024 del Direttore Ufficio Servizi educativi e scolastici Comune AR)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
20.000,00	0,00	20.000,00	15.876,26		15.876,26	4.123,74			79%

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

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	561,60	561,60				561,60			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 16/05/2025	561,60
Previsione definitiva	561,60

Voce 006 - Altre Istituzioni vincolati

Sottoconto 001 - ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI (E5/6.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	484,00	484,00	484,00	484,00			100%	100%	100%

E5/6.1 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 05/02/2025	484,00
Previsione definitiva	484,00

Aggregato 06 - CONTRIBUTI DA PRIVATI

Voce 001 - Contributi volontari da famiglie

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 19/33

(E6/1.1)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 05/02/2025	270,00
Modello F del 24/02/2025	1.050,00
Modello F del 28/02/2025	50,00
Previsione definitiva	1.370,00

Sottoconto 002 - CONTRIBUTO VOLONTARI FAMIGLIE PER INDIRIZZO MUSICALE (E6/1.2)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	400,00	400,00	400,00	400,00			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 24/02/2025	300,00
Modello F del 30/04/2025	100,00
Previsione definitiva	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)

Abstract: Risorse delle famiglie per quota parte a saldo viaggio studio a Londra marzo 2025 delle classi 3F e 3H plesso Cesalpino a.s. 2024/2025 (n. 35 partecipanti)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
23.800,00	7.605,00	31.405,00	31.210,00	26.140,00	5.070,00	195,00	83%	83%	99%



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 20/33

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	23.800,00
Modello F del 30/04/2025	7.605,00
Previsione definitiva	31.405,00

Sottoconto 002 - CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI IN ITALIA (E6/4.2)

Abstract: Risorse delle famiglie per viaggi istruzione in Italia:

- q.p. a saldo viaggio d'istruzione sportiva Beach&Volley School a Bibione (VE) dal 06 al 09 maggio 2025 cl. 2C/2F (n. 51 alunni partecipanti)

- viaggio a Firenze cl. 3F/3H, 14/02/2025

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
6.303,50	29.195,10	35.498,60	35.414,50	14.760,50	20.654,00	84,10	41%	41%	99%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	6.303,50
Modello F del 05/02/2025	1.532,10
Modello F del 28/02/2025	7.585,00
Modello F del 06/03/2025	2.443,50
Modello F del 18/03/2025	840,00
Modello F del 09/04/2025	2.605,80
Modello F del 23/04/2025	5.455,30
Modello F del 30/04/2025	328,90
Modello F del 10/05/2025	4.070,00
Modello F del 16/05/2025	4.334,50
Previsione definitiva	35.498,60

Voce 010 - Altri contributi da famiglie vincolati

Sottoconto 005 - LABORATORI DIDATTICI (E6/10.5)

Abstract: Laboratorio di danza contemporanea plesso Cesalpino



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 21/33

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
815,00	3.240,00	4.055,00	4.055,00	3.287,00	768,00		81%	81%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	815,00
Modello F del 05/02/2025	2.160,00
Modello F del 09/04/2025	600,00
Modello F del 14/05/2025	480,00
Previsione definitiva	4.055,00

Sottoconto 007 - PROGETTO CERTIFICAZIONE STARTERS E MOVERS (E6/10.7)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.704,00	4.704,00	4.704,00		4.704,00				100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 06/03/2025	4.704,00
Previsione definitiva	4.704,00

Sottoconto 008 - PROGETTO CERTIFICAZIONE TRINITY GESE (E6/10.8)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.036,00	7.036,00	7.036,00	7.036,00			100%	100%	100%

E6/10.8 Legenda: (a) Percentuale riscosso su accertato; (b) Percentuale riscosso su programmato; (c) Percentuale accertato su programmato.

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 22/33

Modello F del 06/03/2025	7.036,00
Previsione definitiva	7.036,00

Aggregato 08 - RIMBORSI E RESTITUZIONE SOMME

Voce 005 - Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese

Sottoconto 001 - RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E (E8/5.1)

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Accertato	Riscosso	Da riscuotere	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	810,55	810,55	810,55	810,55			100%	100%	100%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 30/04/2025	810,55
Previsione definitiva	810,55

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 di natura statale per il funzionamento generale. 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, promozione dell'istituto (pubblicità), manutenzione ordinaria, telefonia fissa, sito web, servizi straordinari di pulizia locali

"beni d'investimento" destinati all'acquisto di hardware

"altre spese" quali partecipazione alle reti di scuole per la formazione giuridica dei ds c/o Liceo Scientifico F. Redi - AR e per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro c/o Itis G. Galilei - AR

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
29.466,44	0,00	29.466,44	5.536,72	5.499,98	36,74	23.929,72	99%	18%	18%

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 23/33

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, finanziate dalle risorse statali e dal Comune di Arezzo nell'ambito delle assegnazioni previste dalla L. 23/96. La previsione di spesa è ripartita tra i conti

"beni di consumo" quali carta, cancelleria, stampati, abbonamenti a riviste del settore amministrativo-gestionale, materiale informatico

"acquisti di servizi da terzi" quali formazione del personale amministrativo, manutenzione hardware, manutenzione ordinaria di beni, contratto di noleggio fotocopiatrice in uso alla segreteria, licenze d'uso di software per i gestionali in uso nella segreteria, accesso a banche dati servizi giuridici, 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)
29.221,33	0,00	29.221,33	10.948,47	10.948,47		18.272,86	100%	37%	37%

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

Voce 003 - Didattica

Sottoconto 001 - Funzionamento didattico (A3/1)

Abstract: La macroarea è relativa ai costi previsti per la realizzazione dell'attività didattica rispondente alle esigenze degli utenti, finanziata dalle risorse statali per funzionamento comprensive della quota parte per gli alunni disabili, dalle risorse statali assegnate per ripristino beni oggetto di furti e atti vandalici e dai contributi delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa. La previsione di spesa è ripartita tra i conti:

"beni di consumo" quali carta, cancelleria, libri, materiali tecnico specialistici, materiale informatico e accessori per attività sportive

"acquisti di servizi da terzi" quali manutenzione ordinaria hardware e altri beni, noleggio fotocopiatrici, licenze d'uso software (Google), pubblicità

"beni investimento" quali mobili e arredi per locali ad uso specifico, strumenti musicali e hardware

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
30.386,42	1.370,00	31.756,42	4.361,07	4.280,55	80,52	27.395,35	98%	13%	13%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	30.386,42
Modello F del 05/02/2025	270,00
Modello F del 24/02/2025	1.050,00
Modello F del 28/02/2025	50,00
Previsione definitiva	31.756,42

Sottoconto 012 - PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 24/33

apprendimento innovativi (A3/12)

Abstract: Le risorse sono relative al PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 –Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NextGenerationEU. Cod. Id. M4C1I3.2-2022-961-P-13740 - Titolo "Cesalpino: scuola 4.0" del quale rimangono da liquidare i compensi al personale impegnato nel progetto

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

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

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

Abstract: FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
PNRR Intervento A: realizzazione di percorsi didattici, formativi e di orientamento per studenti volti allo sviluppo delle competenze STEM e linguistiche
PNRR Intervento B: realizzazione di percorsi formativi di potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
76.291,16	0,00	76.291,16	29.050,00	29.050,00		47.241,16	100%	38%	38%

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

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

Abstract: PNRR Realizzazione di percorsi di formazione del personale scolastico per la transizione digitale tenuti da formatori esperti, coadiuvati da tutor, selezionati in seguito a procedure ad evidenza pubblica (D.ls 165/2001) o affidati ad operatori economici con comprovata esperienza di attività di formazione nel settore di pertinenza.
Realizzazione di attività di ricerca, produzione, condivisione e scambio di contenuti didattici digitali, di metodologie e pratiche innovative a cura di formatori tutor interni che costituiscono la Comunità di pratiche per l’apprendimento

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
34.232,59	0,00	34.232,59				34.232,59			

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

Sottoconto 015 - PNRR Missione 4 - COMPONENTE 1 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024) (A3/15)

Abstract: FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
PNRR Realizzazione di percorsi di mentoring e orientamento, di percorsi di potenziamento delle competenze di base e sostegno della motivazione personale tenuti da formatori interni o esterni, rivolti agli alunni che presentano carenze formative e a rischio di



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 25/33

abbandono.

Nella scuola è stato costituito il team per la prevenzione della dispersione scolastica, formato da docenti interni, che coadiuva il dirigente scolastico nella progettazione e nella gestione degli interventi di riduzione dell'abbandono all'interno della scuola e dei progetti educativi individuali e si raccorda, anche tramite tavoli di lavoro congiunti, con le altre scuole del territorio, con i servizi sociali, con i servizi sanitari, con le organizzazioni del volontariato e del terzo settore, attive nella comunità locale, favorendo altresì il pieno coinvolgimento delle famiglie

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
54.136,63	0,00	54.136,63	34.994,00	21.004,00	13.990,00	19.142,63	60%	38%	64%

A3/15 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

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

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

Abstract: Nella scheda viene inserito il viaggio d'istruzione sportiva a Bibione (VE) dal 06 al 09 maggio 2025 delle classi 2C/2F Cesalpino e la visita a Firenze delle classi 3F/3H Cesalpino in data 14/02/2024. Saranno apportate le variazioni relative alle visite e viaggi che saranno effettuati nei prossimi mesi

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.941,76	28.892,70	40.834,46	23.649,69	15.942,19	7.707,50	17.184,77	67%	39%	57%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	11.941,76
Modello F del 05/02/2025	1.532,10
Modello F del 28/02/2025	7.585,00
Modello F del 06/03/2025	2.443,50
Modello F del 18/03/2025	840,00
Modello F del 09/04/2025	2.303,40
Modello F del 23/04/2025	5.455,30
Modello F del 30/04/2025	328,90
Modello F del 10/05/2025	4.070,00
Modello F del 16/05/2025	4.334,50
Previsione definitiva	40.834,46

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

Abstract: Nella scheda è inserito il soggiorno studio in college a Londra di n. 35 alunni delle classi 3F/3H Cesalpino dal 02 al 08 marzo 2025. Sarà oggetto di variazione il Gemellaggio con la scuola Musikmittelschule di Thuringen in Austria delle classi 3A/3B Cesalpino,



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 26/33

attualmente in fase di organizzazione, per il quale si prevedono le eventuali spese di missione dei docenti accompagnatori

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
25.778,43	8.415,55	34.193,98	24.342,69	24.342,69		9.851,29	100%	71%	71%

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	25.778,43
Modello F del 30/04/2025	8.415,55
Previsione definitiva	34.193,98

Voce 006 - Attività di orientamento

Sottoconto 001 - Attività di orientamento (A6/1)

Abstract: Nella scheda sono riportate le risorse statali assegnate per l'orientamento degli alunni delle classi III per azioni di orientamento per una scelta consapevole del prosieguo del percorso di studi. L'impegno previsto è relativo alla collaborazione con docenti degli istituti superiori di Arezzo

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
500,00	0,00	500,00				500,00			

A6/1 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Aggregato P - PROGETTI

Voce 002 - Progetti in ambito "Umanistico e sociale"

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

Abstract: Si iscrivono nel progetto gli impegni per:
- attività di madrelingua inglese, programmata complessivamente per n. 66h per un costo di € 2.376,00 affidata all'esperto esterno Ceccherini Laura
- percorsi didattici della Fraternita dei Laici delle scuole dell'infanzia Acropoli e Fonterosa € 480,00
- attività di laboratorio di motricità creativa gioco-danza Semillita della sc. Il Bastione € 320,00
tutti finanziati dai contributi volontari delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.176,00	600,00	3.776,00				3.776,00			

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 27/33

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	3.176,00
Modello F del 09/04/2025	600,00
Previsione definitiva	3.776,00

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

Abstract: Si iscrivono nel progetto gli impegni per:

- attività di madrelingua inglese programmata complessivamente per n. 235 u.d. € 8.684,00, affidata per le classi 1/2/3 all'esperto esterno Ceccherini Laura e per le classi 4/5 all'Accademia Britannica di Arezzo,
 - percorsi didattici della Fraternita dei Laici per le sc. primarie Gamurrini e Pio Borri € 1.450,00
 - progetto Tutti a scuola di nuovo circo per le classi 2A/2C Pio Borri € 768,60 (n. 18h)
 - progetto Le mani creano il cibo per le classi 1A/1B Pio Borri (10h) € 150,40
- tutti finanziati dai contributi volontari delle famiglie per l'ampliamento € offerta formativa

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.053,00	864,00	11.917,00				11.917,00			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	11.053,00
Modello F del 09/04/2025	302,40
Modello F del 16/05/2025	561,60
Previsione definitiva	11.917,00

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

Abstract: Nel progetto sono inseriti:

- attività di madrelingua inglese programmate per n. 209 u.d. € 6.441,00, affidate all'esperto esterno Westover Georgina Frances e all'operatore Alpha British Center di Arezzo
 - progetto di laboratorio autobiografico La penna mi racconta n. 136ud € 4.242,35
 - progetti di inclusione e di educazione alla pace e solidarietà quali Dare voce all'altro e Oltre € 450,00 per le spese di trasferta degli autori Virginia Drago e Aleandro Baldi
 - progetto di danza Corpo contemporaneo tenuto dall'esperta Serafini Maria Cecilia n 30h € 813,75
- tutti finanziati dai contributi volontari delle famiglie per l'ampliamento dell'offerta formativa.
Sarà oggetto di variazione il laboratorio di chitarra in via di organizzazione

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
11.948,35	2.640,00	14.588,35	4.242,35	4.242,35		10.346,00	100%	29%	29%

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 28/33

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	11.948,35
Modello F del 05/02/2025	2.160,00
Modello F del 14/05/2025	480,00
Previsione definitiva	14.588,35

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

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
2.093,45	0,00	2.093,45	1.940,46	1.940,46		152,99	100%	92%	92%

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

Sottoconto 006 - Danza Musica Spettacolo (P2/6)

Abstract: Nella scheda sono riportati gli impegni di spesa che si prevede di assumere per la realizzazione del Concerto di fine anno scolastico presso il teatro Tenda di Arezzo il 5 giugno 2025, quali affitto teatro, servizio elettricista, service audio, trasporto strumenti, assistenza sanitaria e antincendio che richiedono il finanziamento indicato

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
3.538,00	400,00	3.938,00				3.938,00			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	3.538,00
Modello F del 24/02/2025	300,00
Modello F del 30/04/2025	100,00
Previsione definitiva	3.938,00

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

Abstract: Il progetto racchiude i servizi destinati alle famiglie dei tre ordini di scuola a supporto dei tempi lavoro-famiglia. Nel corrente anno sono stati attivati i seguenti servizi affidati all'Associazione di promozione sociale Nuovamente di Arezzo: n. 5 gruppi di pre-scuola (n. 84 alunni) - n. 2 gruppi di post-scuola (n. 30 alunni) - n. 6 gruppi di mensa (148 alunni) - n. 6 gruppi di doposcuola



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 29/33

(100 alunni) e n. 1 gruppo di interscuola (n. 41 alunni) - TOT n. 403 alunni di cui 24 della scuola dell'infanzia, n. 338 della scuola primaria - n. 41 della scuola sec. I grado.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
72.211,10	0,00	72.211,10	23.144,17	23.144,17		49.066,93	100%	32%	32%

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

Sottoconto 010 - Inclusione degli alunni con disabilità (P2/10)

Abstract: Nel progetto sono riportate le risorse assegnate dal Comune di Arezzo per interventi di sostegno scolastico per l'assistenza educativa ex legge 104/92 a.s. 2024/2025. I servizi con educatori specializzati sono stati affidati all'Associazione Nuovamente di Arezzo

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
21.571,66	0,00	21.571,66	11.685,01	11.685,01		9.886,65	100%	54%	54%

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

Sottoconto 011 - PN "Scuola e competenze" 2021-2027 - Fondo sociale europeo plus (FSE+) - Cod. progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-61 - Titolo del Progetto "Insieme per Crescere: Un'estate di Apprendimento tra Competenze, Inclusione e Socialità" (P2/11)

Abstract: Il progetto, finanziato dal PN Scuola 21-27, fondo FSE+, col cofinanziamento dell'Unione europea, intende ampliare e sostenere l'offerta formativa con azioni specifiche volte a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l'aggregazione, l'inclusione e la socialità, soprattutto nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025. Nell'a.s. 2023/2024 sono stati avviati 8 moduli, di lingua inglese, matematica e scienze, arte; altri 4 moduli in lingua inglese relativi alle scienze e all'arte saranno avviati entro il mese di giugno 2025.

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
78.780,00	0,00	78.780,00	21.169,60	21.169,60		57.610,40	100%	26%	26%

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

Sottoconto 012 - PN "Scuola e competenze" 2021-2027 - FSE+ Obiettivi Specifici ESO4.6. - Azioni ESO4.6.A1 - Sotto azione ESO4.6.A1.B, Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord. (P2/12)

Abstract: Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (Lingua straniera)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	30.300,00	30.300,00				30.300,00			

P2/12 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 30/33

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 31/01/2025	30.300,00
Previsione definitiva	30.300,00

Sottoconto 013 - PN "Scuola e competenze" 2021-2027 - FSE+Obiettivi Specifici ESO4.6. – Azioni ESO4.6.A2 – Sotto azione ESO4.6.A2.B, Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord. (P2/13)

Abstract: Sviluppo e rafforzamento delle competenze digitali degli studenti lungo tutto l'arco della vita (transizione digitale) per il I ciclo

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	12.120,00	12.120,00				12.120,00			

P2/13 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio

Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 31/01/2025	12.120,00
Previsione definitiva	12.120,00

Voce 003 - Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"

Sottoconto 001 - Certificazione KEY (P3/1)

Abstract: Il progetto è destinato agli alunni aderenti delle classi III della scuola secondaria di I grado finalizzato al conseguimento della certificazione KEY. Attualmente è in corso la procedura di acquisizione delle adesioni che sarà oggetto di variazione

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
635,99	0,00	635,99				635,99			

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

Sottoconto 002 - Programma ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA CODICE ATTIVITA': 2023-1-IT02-KA122-SCH-000147906 (P3/2)

Abstract: Il progetto dal titolo My School, My Dream, My Future - Ready, steady, Start UP ha visto la realizzazione della mobilità di breve termine di 20 alunni delle cl. IIC/D/F/G della scuola secondaria presso la scuola I.e.s.o. Educarex Torrejoncillo di Cáceres, nel periodo dal 17 al 22 marzo 2024, durante il quale gli alunni hanno condiviso la loro esperienza con i coetanei



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 31/33

spagnoli, e la mobilità di 10 docenti che si è svolta in Spagna, nella città di Valencia, nel periodo dal 07 al 14 luglio 2024 finalizzata alla frequenza di un corso di formazione della durata di 20 ore in ambito STEAM in lingua inglese.
La disponibilità del finanziamento consente di realizzare altre mobilità

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
10.395,00	0,00	10.395,00				10.395,00			

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

Sottoconto 003 - Certificazione STARTERS e MOVERS (P3/3)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	4.704,00	4.704,00				4.704,00			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 06/03/2025	4.704,00
Previsione definitiva	4.704,00

Sottoconto 004 - Certificazione Trinity GESE (P3/4)

Abstract: Il progetto offre un percorso formativo finalizzato al miglioramento delle competenze orali in lingua inglese e prepara gli studenti al conseguimento della certificazione Trinity GESE - Graded Examinations in Spoken English - Grade 3 e 4, riconosciuta a livello internazionale corrispondente ai livelli A2.1 e A2.2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo per le Lingue (CEFR)

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
0,00	7.036,00	7.036,00	5.311,00	5.311,00		1.725,00	100%	75%	75%

P3/4 Legenda: (a) Percentuale pagato su impegnato; (b) Percentuale pagato su programmato; (c) Percentuale impegnato su programmato.

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	0,00
Modello F del 06/03/2025	7.036,00
Previsione definitiva	7.036,00

Voce 004 - Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 32/33

Sottoconto 001 - Formazione del personale (P4/1)

Abstract: Rientrano nelle spese del progetto i corsi di formazione e aggiornamento di tutto il personale

PROGRAMMAZIONE							INDICATORI		
INIZIALE	VARIAZIONI	DEFINITIVA	Impegnato	Pagato	Da pagare	Disponibilità	(a)	(b)	(c)
1.250,00	484,00	1.734,00				1.734,00			

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

Riepilogo delle variazioni di bilancio	
Previsione iniziale (Mod. A)	1.250,00
Modello F del 05/02/2025	484,00
Previsione definitiva	1.734,00

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 € 400,00 corrispondente al 2% del finanziamento statale per funzionamento

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

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

Situazione finanziaria

Alla data del 23/05/2025 il saldo di cassa presso l'Istituto Cassiere INTESA SANPAOLO, agenzia di 50484 - VIA ROMA - 52100 AREZZO (IBAN: IT55N0306914103100000046067) è di Euro 118.387,21, come si evince dal modello J in allegato fotografato alla data del 23/05/2025.

I dati salienti della situazione di cassa sono così riepilogati:

Descrizione	EURO
Fondo cassa al 1/1/2025	241.489,05
Somme incassate	88.670,21
Pagamenti eseguiti	211.772,05
Fondo cassa al 23/05/2025	118.387,21



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

PROGRAMMA ANNUALE 2025

Pag 33/33

Descrizione	EURO
Pagamenti da disporre	
fatture da pagare	0,00
IVA da versare	0,00
Compensi da pagare al personale	0,00
Verifica di cassa del 23/05/2025	
Fondo cassa al 23/05/2025	118.387,21
Reversali emesse e non rimosse	0,00
Sospesi in entrata da incassare	40.889,32
Sospesi in uscita da regolarizzare	0,00
Saldo per Istituto Cassiere al 23/05/2025	159.276,53

Conclusioni

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

AREZZO, li' 23/05/2025



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 -2025-

Modello Hbis

Pag 1/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE PER L'ANNO 2025 Prospetto riepilogativo

	ENTRATE			SPESE		
Descrizione dell'Aggregato	Programmato	Accertato	Riscosso	Programmato	Impegnato	Pagato
Avanzo di amministrazione presunto	578.211,12					
Finanziamenti dall'Unione Europea	42.420,00					
Finanziamenti dallo Stato	19.951,33	19.951,33	19.951,33			
Finanziamenti dalla Regione						
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	21.045,60	16.360,26	484,00			
Contributi da privati	84.468,60	84.189,50	52.993,50			
Proventi da gestioni economiche						
Rimborsi e restituzione somme	810,55	810,55	810,55			
Alienazione di beni materiali						
Alienazione di beni immateriali						
Sponsor e utilizzo locali						
Altre entrate						
Mutui						
Attività				334.426,76	132.882,64	111.067,88
Progetti				275.800,55	67.492,59	67.492,59
Gestioni economiche						
Fondo di riserva				400,00		
Disavanzo di amministrazione presunto						
TOTALI	746.907,20	121.311,64	74.239,38	610.627,31	200.375,23	178.560,47
Disponibilità finanziaria Z101				136.279,89		

Data di elaborazione: 23/05/2025

(Sono comprese le variazioni: Delibera del CI num. 32 del 31/01/2025; Decreto del DS num. 1730 del 05/02/2025; Decreto del DS num. 2745 del 24/02/2025; Decreto del DS num. 3064 del 28/02/2025; Decreto del DS num. 3421 del 06/03/2025; Decreto del DS num. 4164 del 18/03/2025; Decreto del DS num. 5277 del 09/04/2025; Decreto del DS num. 5838 del 23/04/2025; Decreto del DS num. 6183 del 30/04/2025; Decreto del DS num. 6781 del 10/05/2025; Decreto del DS num. 6969 del 14/05/2025; Decreto del DS num. 7086 del 16/05/2025; Decreto del DS num. 7577 del 24/05/2025; Decreto del DS num. 7925 del 30/05/2025; Decreto del DS num. 9056 del 18/06/2025; Decreto del DS num. 10268 del 05/08/2025; Decreto del DS num. 10456 del 21/08/2025; Decreto del DS num. 13663 del 10/10/2025; Decreto del DS num. 14220 del 17/10/2025; Decreto del DS num. 16893 del 21/11/2025; Decreto del DS num. 17349 del 28/11/2025; Decreto del DS num. 17537 del 02/12/2025; Decreto del DS num. 17964 del 10/12/2025; Decreto del DS num. 18288 del 16/12/2025; Decreto del DS num. 18461 del 19/12/2025; Assestamento interno num. 000 del 31/12/2025; Decreto del DS num. 18752 del 31/12/2025; Assestamento interno num. 0 del 31/12/2025; 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 -2025-

Modello Hbis

Pag 2/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
01			Avanzo di amministrazione presunto	578.211,12			
	001		Non vincolato	25.387,04			
		001	RISORSE STATALI DA FUNZIONAMENTO	25.387,04			
	002		Vincolato	552.824,08			
		001	RISORSE STATALI PER PROGETTI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO	5.914,70			
		002	RISORSE STATALI PER COMODATO D'USO DI LIBRI	1.155,50			
		009	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER LEGGE 23/96 SPESE VARIE D'UFFICIO	37.142,19			
		010	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO POMERIGGI INSIEME	49.499,50			
		011	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ INTEGRAZIONE DISABILI	37.467,99			
		012	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ INTEGRAZIONE STRANIERI	17.583,27			
		013	RISORSE DA PARTE DEL COMUNE DI AREZZO PER LABORATORI DI LINGUA ITALIAN	2.253,30			
		014	RISORSE UE PON FESR 2014/2020 SMART CLASS I CICLO	263,20			
		015	RISORSE UE PON FSE 2014/2020 COMPETENZE DI BASE	5.877,86			
		016	RISORSE DA SCUOLA CAPOFILA ITIS AR PER PROGETTO ORIENTAMENTO SEGUI LA	400,00			
		017	RISORSE DA UNIVERSITA' PER CONVENZIONE TIROCINI	1.250,00			
		018	CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA	41.503,75			
		019	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER ASSICURAZIONE	4.079,40			
		020	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO MADRELINGUA SC. SEC. I GRADO	1.227,88			
		021	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO CERTIFICAZIONE KEY CL. III SC.	635,99			
		022	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO GRUPPO SPORTIVO SC. SEC. I GRAD	823,46			
		023	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER PROGETTO SERVIZI AGGIUNTIVI PRE-POST-DOP	72.211,10			
		024	CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE PER GITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE	7.616,69			



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 -2025-

Modello Hbis

Pag 3/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme rimosse	Da riscuotere
		025	RISORSE STATALI PER RIPRISTINO BENI OGGETTO DI FURTI O ATTI VANDALICI	401,68			
		026	PROGRAMMA ERASMUS+ AZIONE KA1 PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE S	10.395,00			
		028	PNRR INVESTIMENTO 3.2: SCUOLA 4.0 AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM	3.793,75			
		029	SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM - AVVISO PROT. DGEFID N. 10812	94,49			
		030	13.1.2A-FESR PON-TO-2022-9 DIGITAL BOARD: TRASFORMAZIONE DIGITALE	2.101,16			
		031	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLO	3.318,00			
		034	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER PROGETTO PEZ ORIENTAMENTO	21,66			
		035	RISORSE DAL COMUNE DI AREZZO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COM	1.571,66			
		036	RISORSE STATALI EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 (DECRETO AIUTI-BIS)	680,00			
		037	RISORSE UE PN 2021-2027 FSE+ PIANO ESTATE AA.SS.23/24 - 24/25	78.780,00			
		038	PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3 POTENZIAMENTO COMP	76.291,16			
		039	PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 2.1 FORMAZIONE DEL PER	34.232,59			
		040	PNRR - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.4 RIDUZIONE DEI DIVA	54.136,63			
		041	RISORSE STATALE PER RESTITUZIONE PARZIALE PROCEDURA DM 10	100,52			
02			Finanziamenti dall'Unione Europea	42.420,00			
	001		Fondi sociali europei (FSE)	42.420,00			
		001	FONDI SOCIALI EUROPEI (FSE)	42.420,00			
	002		Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				
	003		Altri finanziamenti dall'Unione Europea				
03			Finanziamenti dallo Stato	19.951,33	19.951,33	19.951,33	
	001		Dotazione ordinaria	19.951,33	19.951,33	19.951,33	
		001	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO	19.951,33	19.951,33	19.951,33	

**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 -2025-****Modello Hbis****Pag 4/10****ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	002		Dotazione perequativa				
	003		Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				
	004		Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				
	005		Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				
	006		Altri finanziamenti vincolati dallo Stato				
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	21.045,60	16.360,26	484,00	15.876,26+
	001		Provincia non vincolati				
	002		Provincia vincolati				
	003		Comune non vincolati				
	004		Comune vincolati	20.561,60	15.876,26		15.876,26+
		008	INTERVENTI DI SOSTEGNO SCOLASTICO PER ASSISTENZA E AUTONOMIA ALLA COMUNICAZIONE EX LEGE 104/92	20.000,00	15.876,26		15.876,26+
		010	PROGETTO SCUOLA IN PISCINA - IL NUOTO PER TUTTI	561,60			
	005		Altre Istituzioni non vincolati				
	006		Altre Istituzioni vincolati	484,00	484,00	484,00	
		001	ALTRE ISTITUZIONI VINCOLATI	484,00	484,00	484,00	
06			Contributi da privati	84.468,60	84.189,50	52.993,50	31.196,00+
	001		Contributi volontari da famiglie	1.770,00	1.770,00	1.770,00	
		001	CONTRIBUTI VOLONTARI DA FAMIGLIE PER AMPLIAMENTO OFF. FORMATIVA	1.370,00	1.370,00	1.370,00	
		002	CONTRIBUTO VOLONTARI FAMIGLIE PER INDIRIZZO MUSICALE	400,00	400,00	400,00	
	002		Contributi per iscrizione alunni				
	003		Contributi per mensa scolastica				
	004		Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	66.903,60	66.624,50	40.900,50	25.724,00+



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 -2025-

Modello Hbis

Pag 5/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme rimosse	Da riscuotere
		001	CONTRIBUTI PER VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO	31.405,00	31.210,00	26.140,00	5.070,00+
		002	CONTRIBUTI PER VISITE E VIAGGI IN ITALIA	35.498,60	35.414,50	14.760,50	20.654,00+
	005		Contributi per copertura assicurativa degli alunni				
	006		Contributi per copertura assicurativa personale				
	007		Altri contributi da famiglie non vincolati				
	008		Contributi da imprese non vincolati				
	009		Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				
	010		Altri contributi da famiglie vincolati	15.795,00	15.795,00	10.323,00	5.472,00+
		005	LABORATORI DIDATTICI	4.055,00	4.055,00	3.287,00	768,00+
		007	PROGETTO CERTIFICAZIONE STARTERS E MOVERS	4.704,00	4.704,00		4.704,00+
		008	PROGETTO CERTIFICAZIONE TRINITY GESE	7.036,00	7.036,00	7.036,00	
	011		Contributi da imprese vincolati				
	012		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				
07			Proventi da gestioni economiche				
	001		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	002		Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				
	003		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	004		Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				
	005		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				
	006		Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				
	007		Attività convittuale				
08			Rimborsi e restituzione somme	810,55	810,55	810,55	
	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				



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 -2025-

Modello Hbis

Pag 6/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione ENTRATE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	005		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	810,55	810,55	810,55	
		001	RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN E	810,55	810,55	810,55	
	006		Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				
09			Alienazione di beni materiali				
	001		Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				
	002		Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				
	003		Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				
	004		Alienazione di mobili e arredi per ufficio				
	005		Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				
	006		Alienazione di mobili e arredi per laboratori				
	007		Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				
	008		Alienazione di Macchinari				
	009		Alienazione di impianti				
	010		Alienazione di attrezzature scientifiche				
	011		Alienazione di macchine per ufficio				
	012		Alienazione di server				
	013		Alienazione di postazioni di lavoro				
	014		Alienazione di periferiche				
	015		Alienazione di apparati di telecomunicazione				
	016		Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				
	017		Alienazione di hardware n.a.c.				
	018		Alienazione di Oggetti di valore				
	019		Alienazione di diritti reali				
	020		Alienazione di Materiale bibliografico				
	021		Alienazione di Strumenti musicali				
	022		Alienazioni di beni materiali n.a.c.				
10			Alienazione di beni immateriali				
	001		Alienazione di software				



**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 -2025-**

Modello Hbis

Pag 7/10

**ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Entrate	Programmazione	Somme accertate	Somme riscosse	Da riscuotere
	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				
	001		Interessi				
	002		Interessi attivi da Banca d'Italia				
	003		Altre entrate n.a.c.				
13			Mutui				
	001		Mutui				
	002		Anticipazioni da Istituto cassiere				
				-----	-----	-----	-----
			Totale delle entrate	746.907,20	121.311,64	74.239,38	47.072,26+



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 -2025-

Modello Hbis

Pag 8/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
A			Attività	334.426,76	132.882,64	111.067,88	21.814,76+
	001		Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.466,44	5.536,72	5.499,98	36,74+
		001	Funzionamento generale e decoro della Scuola	29.466,44	5.536,72	5.499,98	36,74+
	002		Funzionamento amministrativo	29.221,33	10.948,47	10.948,47	
		001	Funzionamento amministrativo	29.221,33	10.948,47	10.948,47	
	003		Didattica	200.210,55	68.405,07	54.334,55	14.070,52+
		001	Funzionamento didattico	31.756,42	4.361,07	4.280,55	80,52+
		012	PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.2: Scuola 4.0 Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi	3.793,75			
		013	PNRR Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023)	76.291,16	29.050,00	29.050,00	
		014	PNRR Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale del personale scolastico. Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)	34.232,59			
		015	PNRR Missione 4 - COMPONENTE 1 Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 19/2024)	54.136,63	34.994,00	21.004,00	13.990,00+
	004		Alternanza Scuola-Lavoro				
	005		Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	75.028,44	47.992,38	40.284,88	7.707,50+
		001	Visite guidate e viaggi istruzione in Italia	40.834,46	23.649,69	15.942,19	7.707,50+
		002	Viaggi e soggiorni studio all'estero	34.193,98	24.342,69	24.342,69	
	006		Attività di orientamento	500,00			
		001	Attività di orientamento	500,00			
P			Progetti	275.800,55	67.492,59	67.492,59	
	001		Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"				
	002		Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	251.295,56	62.181,59	62.181,59	
		001	Ampliamento offerta formativa sc. infanzia	3.776,00			



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 -2025-

Modello Hbis

Pag 9/10

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE Sezione SPESE

Aggr.	Gruppo	Voce	Descrizione delle Spese	Programmazione	Somme impegnate	Somme pagate	Da pagare
		002	Ampliamento offerta formativa scuola primaria	11.917,00			
		003	Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado	14.588,35	4.242,35	4.242,35	
		005	Intercultura	2.093,45	1.940,46	1.940,46	
		006	Danza Musica Spettacolo	3.938,00			
		007	Servizi aggiuntivi a supporto dei tempi lavoro-famiglia	72.211,10	23.144,17	23.144,17	
		010	Inclusione degli alunni con disabilità	21.571,66	11.685,01	11.685,01	
		011	PN "Scuola e competenze" 2021-2027 - Fondo sociale europeo plus (FSE+) - Cod. progetto ESO4.6.A4.A-FSEPN-TO-2024-61 - Titolo del Progetto "Insieme per Crescere: Un'estate di Apprendimento tra Competenze, Inclusione e Socialità"	78.780,00	21.169,60	21.169,60	
		012	PN "Scuola e competenze" 2021-2027 - FSE+ Obiettivi Specifici ESO4.6. - Azioni ESO4.6.A1 - Sotto azione ESO4.6.A1.B, Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord.	30.300,00			
		013	PN "Scuola e competenze" 2021-2027 - FSE+Obiettivi Specifici ESO4.6. - Azioni ESO4.6.A2 - Sotto azione ESO4.6.A2.B, Avviso Prot. 136777, 09/10/2024, FSE+, Agenda Nord.	12.120,00			
	003		Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	22.770,99	5.311,00	5.311,00	
		001	Certificazione KEY	635,99			
		002	Programma ERASMUS+ - AUTORIZZAZIONE AZIONE KA1- PROGETTI DI MOBILITA' DI BREVE TERMINE SETTORE SCUOLA CODICE ATTIVITA': 2023-1-IT02-KA122-SCH-000147906	10.395,00			
		003	Certificazione STARTERS e MOVERS	4.704,00			
		004	Certificazione Trinity GESE	7.036,00	5.311,00	5.311,00	
	004		Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	1.734,00			
		001	Formazione del personale	1.734,00			
	005		Progetti per "Gare e concorsi"				
G			Gestioni economiche				
	001		Azienda agraria				
	002		Azienda speciale				
	003		Attività per conto terzi				
	004		Attività convittuale				
R			Fondo di riserva	400,00			
	098		Fondo di riserva	400,00			

**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 2025****ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO 50484 - VIA ROMA - 52100 AREZZO****Conto evidenza: 0000010 (IBAN: IT55N0306914103100000046067)****MODELLO J****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 23/05/2025**
Esercizio finanziario 2025

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				241.489,05	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	14.430,83	74.239,38	88.670,21	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	32.011,58	178.560,47	210.572,05	
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 23/05/2025</u>	(=)			119.587,21	
			Di cui*	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			0,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			1.200,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 23/05/2025</u>	(=)			118.387,21	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	387.174,32	47.072,26	434.246,58	
6 Residui Passivi	(-)	32.871,50	21.814,76	54.686,26	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 23/05/2025</u>	(=)			497.947,53	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			121.311,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			200.375,23	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-79.063,59	(8-9)

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

AREZZO, lì 23/05/2025

IL Dsga

ALESSANDRA GESU

IL Dirigente scolastico dott.ssa

SANDRA GUIDELLI