



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Cap. A1/1 - Funzionamento generale e decoro della Scuola

MODELLO I - Esercizio 2023

Data di stampa: 15/04/2024

ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme rimosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme rimosse	da riscuotere	A Fine Esercizio
E1	Avanzo di amministrazione presunto	24.112,04		24.112,04				24.112,04					
E1/1	Non vincolato	22.200,64		22.200,64				22.200,64					
E1/2	Vincolato	1.911,40		1.911,40				1.911,40					
E3	Finanziamenti dallo Stato	3.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00							
E3/1	Dotazione ordinaria	3.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00							
E5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		50,00	50,00	50,00	50,00							
E5/4	Comune vincolati		50,00	50,00	50,00	50,00							
E6	Contributi da privati		10.248,00	10.248,00	10.248,00	10.232,00	16,00		1.105,40		1.089,40	16,00	32,00
E6/5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni		8.272,00	8.272,00	8.272,00	8.272,00			1.057,40		1.057,40		
E6/6	Contributi per copertura assicurativa personale		976,00	976,00	976,00	960,00	16,00		48,00		32,00	16,00	32,00
E6/11	Contributi da imprese vincolati		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00							
	T O T A L I	27.112,04	15.298,00	42.410,04	18.298,00	18.282,00	16,00	24.112,04	1.105,40		1.089,40	16,00	32,00

Continua alla pagina successiva



USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	
2	Acquisto di beni di consumo	12.494,64	4.284,62	16.779,26	16.779,26	14.015,46	2.763,80		3.500,97		3.500,97		2.763,80
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	13.217,40	5.933,38	19.150,78	16.403,83	15.596,41	807,42	2.746,95	912,91		668,91	244,00	1.051,42
4	Acquisto di beni d'investimento	1.000,00	5.000,00	6.000,00	3.481,13	3.481,13		2.518,87					
5	Altre spese	400,00		400,00	350,00	150,00	200,00	50,00					200,00
9	Rimborsi e poste correttive		80,00	80,00	80,00	80,00							
	T O T A L I	27.112,04	15.298,00	42.410,04	37.094,22	33.323,00	3.771,22	5.315,82	4.413,88		4.169,88	244,00	4.015,22



ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse	da riscuotere	
	T O T A L I												

E99/1.1	Reintegro anticipo al Direttore S.G.A.	800,00	//	800,00	800,00	800,00	//	//	//	//	//	//	//
---------	--	--------	----	--------	--------	--------	----	----	----	----	----	----	----

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	
	T O T A L I												

99.1.1	Anticipo al Direttore S.G.A.	800,00	//	800,00	800,00	800,00	//	//	//	//	//	//	//
--------	------------------------------	--------	----	--------	--------	--------	----	----	----	----	----	----	----



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

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

MODELLO I - Esercizio 2023

Data di stampa: 15/04/2024

ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse	da riscuotere	
	TOTALI												

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	
2	Acquisto di beni di consumo								1.199,50		1.199,50		
4	Acquisto di beni d'investimento								880,00		880,00		
	TOTALI								2.079,50		2.079,50		



ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse	da riscuotere	A Fine Esercizio
	TOTALI												

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	A Fine Esercizio
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi								2.791,23		2.760,00	31,23	31,23
	TOTALI								2.791,23		2.760,00	31,23	31,23



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

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

MODELLO I - Esercizio 2023

Data di stampa: 15/04/2024

ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse	da riscuotere	
	TOTALI												

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	
2	Acquisto di beni di consumo								4.279,27		4.279,27		
	TOTALI								4.279,27		4.279,27		



ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse	da riscuotere	A Fine Esercizio
E1	Avanzo di amministrazione presunto	7.301,00		7.301,00				7.301,00					
E1/2	Vincolato	7.301,00		7.301,00				7.301,00					
E2	Finanziamenti dall'Unione Europea								7.301,00			7.301,00	7.301,00
E2/3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								7.301,00			7.301,00	7.301,00
	T O T A L I	7.301,00		7.301,00				7.301,00	7.301,00			7.301,00	7.301,00

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	A Fine Esercizio
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	7.301,00		7.301,00	7.301,00		7.301,00						7.301,00
	T O T A L I	7.301,00		7.301,00	7.301,00		7.301,00						7.301,00



ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme rimosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme rimosse	da riscuotere	
E1	Avanzo di amministrazione presunto	3.123,95		3.123,95				3.123,95					
E1/2	Vincolato	3.123,95		3.123,95				3.123,95					
	T O T A L I	3.123,95		3.123,95				3.123,95					

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	
2	Acquisto di beni di consumo	3.123,95	-3.123,95										
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi								1.208,77			1.208,77	1.208,77
4	Acquisto di beni d'investimento		3.123,95	3.123,95	3.123,95	3.123,95							
	T O T A L I	3.123,95		3.123,95	3.123,95	3.123,95			1.208,77			1.208,77	1.208,77



ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse	da riscuotere	
E1	Avanzo di amministrazione presunto	22.000,00		22.000,00				22.000,00					
E1/2	Vincolato	22.000,00		22.000,00				22.000,00					
	T O T A L I	22.000,00		22.000,00				22.000,00					

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	
2	Acquisto di beni di consumo	3.789,68		3.789,68	2.705,04	2.242,93	462,11	1.084,64					462,11
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.150,32		10.150,32	6.803,18	6.725,78	77,40	3.347,14	216,32		216,32		77,40
4	Acquisto di beni d'investimento	7.000,00		7.000,00				7.000,00					
5	Altre spese	1.060,00		1.060,00	515,65	515,65		544,35	5,05		5,05		
	T O T A L I	22.000,00		22.000,00	10.023,87	9.484,36	539,51	11.976,13	221,37		221,37		539,51



ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse	da riscuotere	A Fine Esercizio
E1	Avanzo di amministrazione presunto	4.977,00		4.977,00				4.977,00					
E1/2	Vincolato	4.977,00		4.977,00				4.977,00					
E2	Finanziamenti dall'Unione Europea								4.977,00			4.977,00	4.977,00
E2/3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea								4.977,00			4.977,00	4.977,00
	T O T A L I	4.977,00		4.977,00				4.977,00	4.977,00			4.977,00	4.977,00

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	A Fine Esercizio
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	4.977,00		4.977,00				4.977,00					
	T O T A L I	4.977,00		4.977,00				4.977,00					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Cap. A3/1 - Funzionamento didattico

MODELLO I - Esercizio 2023

Data di stampa: 15/04/2024

ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme rimosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme rimosse	da riscuotere	
E1	Avanzo di amministrazione presunto	26.230,00		26.230,00				26.230,00					
E1/2	Vincolato	26.230,00		26.230,00				26.230,00					
E3	Finanziamenti dallo Stato	11.641,78	401,68	12.043,46	12.043,46	12.043,46							
E3/1	Dotazione ordinaria	11.641,78		11.641,78	11.641,78	11.641,78							
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		401,68	401,68	401,68	401,68							
E6	Contributi da privati		5.661,73	5.661,73	5.661,73	5.661,73							
E6/1	Contributi volontari da famiglie		1.188,73	1.188,73	1.188,73	1.188,73							
E6/11	Contributi da imprese vincolati		4.473,00	4.473,00	4.473,00	4.473,00							
	T O T A L I	37.871,78	6.063,41	43.935,19	17.705,19	17.705,19		26.230,00					

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	
1	Spese di personale		2.600,95	2.600,95	2.600,95	2.600,95							
2	Acquisto di beni di consumo	16.260,00	-6.721,14	9.538,86	8.748,96	7.951,21	797,75	789,90	1.499,30		1.499,30		797,75
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	8.111,78	4.563,19	12.674,97	12.674,97	11.402,92	1.272,05		136,62		96,36	40,26	1.312,31
4	Acquisto di beni d'investimento	13.500,00	5.590,41	19.090,41	15.588,39	15.139,69	448,70	3.502,02					448,70
9	Rimborsi e poste correttive		30,00	30,00	30,00	30,00							
	T O T A L I	37.871,78	6.063,41	43.935,19	39.643,27	37.124,77	2.518,50	4.291,92	1.635,92		1.595,66	40,26	2.558,76

Data di stampa: 15/04/2024

IL Dsga
ALESSANDRA GESU



ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme rimosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme rimosse	da riscuotere	A Fine Esercizio
E2	Finanziamenti dall'Unione Europea								13.000,00			13.000,00	13.000,00
E2/2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								13.000,00			13.000,00	13.000,00
	T O T A L I								13.000,00			13.000,00	13.000,00

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	A Fine Esercizio
	T O T A L I												



ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme rimosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme rimosse	da riscuotere	
E1	Avanzo di amministrazione presunto	1.000,00		1.000,00				1.000,00					
E1/2	Vincolato	1.000,00		1.000,00				1.000,00					
	T O T A L I	1.000,00		1.000,00				1.000,00					

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	
1	Spese di personale	464,45	535,55	1.000,00	1.000,00	481,72	518,28						518,28
4	Acquisto di beni d'investimento	535,55	-535,55										
	T O T A L I	1.000,00		1.000,00	1.000,00	481,72	518,28						518,28



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

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

MODELLO I - Esercizio 2023

Data di stampa: 15/04/2024

ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse	da riscuotere	
	TOTALI												

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	
4	Acquisto di beni d'investimento								30.000,00		30.000,00		
	TOTALI								30.000,00		30.000,00		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

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

MODELLO I - Esercizio 2023

Data di stampa: 15/04/2024

ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme rimosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme rimosse	da riscuotere	
E3	Finanziamenti dallo Stato								8.000,00			8.000,00	8.000,00
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato								8.000,00			8.000,00	8.000,00
	T O T A L I								8.000,00			8.000,00	8.000,00

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	
4	Acquisto di beni d'investimento								13.548,21		13.548,21		
	T O T A L I								13.548,21		13.548,21		



ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse	da riscuotere	A Fine Esercizio
E1	Avanzo di amministrazione presunto	2.101,16		2.101,16				2.101,16					
E1/2	Vincolato	2.101,16		2.101,16				2.101,16					
E2	Finanziamenti dall'Unione Europea								71.499,92			71.499,92	71.499,92
E2/2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								71.499,92			71.499,92	71.499,92
	T O T A L I	2.101,16		2.101,16				2.101,16	71.499,92			71.499,92	71.499,92

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	A Fine Esercizio
1	Spese di personale	2.101,16		2.101,16				2.101,16					
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi								44,00		44,00		
4	Acquisto di beni d'investimento								16.321,76		16.321,76		
	T O T A L I	2.101,16		2.101,16				2.101,16	16.365,76		16.365,76		



ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse	da riscuotere	A Fine Esercizio
E2	Finanziamenti dall'Unione Europea		182.564,95	182.564,95	182.564,95	91.282,47	91.282,48						91.282,48
E2/3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		182.564,95	182.564,95	182.564,95	91.282,47	91.282,48						91.282,48
	T O T A L I		182.564,95	182.564,95	182.564,95	91.282,47	91.282,48						91.282,48

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	A Fine Esercizio
1	Spese di personale		3.793,75	3.793,75				3.793,75					
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		700,00	700,00	700,00		700,00						700,00
4	Acquisto di beni d'investimento		178.071,20	178.071,20	178.071,20		178.071,20						178.071,20
	T O T A L I		182.564,95	182.564,95	178.771,20		178.771,20	3.793,75					178.771,20



ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme rimosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme rimosse	da riscuotere	
E1	Avanzo di amministrazione presunto	6.832,80		6.832,80				6.832,80					
E1/2	Vincolato	6.832,80		6.832,80				6.832,80					
E6	Contributi da privati	3.738,00	75.924,96	79.662,96	79.662,96	79.507,07	155,89						155,89
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	3.738,00	75.924,96	79.662,96	79.662,96	79.507,07	155,89						155,89
	T O T A L I	10.570,80	75.924,96	86.495,76	79.662,96	79.507,07	155,89	6.832,80					155,89

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	10.570,80	75.908,96	86.479,76	83.650,59	83.650,59		2.829,17					
9	Rimborsi e poste correttive		16,00	16,00	16,00	16,00							
	T O T A L I	10.570,80	75.924,96	86.495,76	83.666,59	83.666,59		2.829,17					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Cap. A5/2 - Viaggi e soggiorni studio all'estero

MODELLO I - Esercizio 2023

Data di stampa: 15/04/2024

ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme rimosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme rimosse	da riscuotere	A Fine Esercizio
E1	Avanzo di amministrazione presunto	1.300,00		1.300,00				1.300,00					
E1/2	Vincolato	1.300,00		1.300,00				1.300,00					
E6	Contributi da privati		63.980,90	63.980,90	63.980,90	62.780,90	1.200,00						1.200,00
E6/4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero		63.980,90	63.980,90	63.980,90	62.780,90	1.200,00						1.200,00
E8	Rimborsi e restituzione somme		63,51	63,51	63,51	63,51							
E8/5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese		63,51	63,51	63,51	63,51							
	T O T A L I	1.300,00	64.044,41	65.344,41	64.044,41	62.844,41	1.200,00	1.300,00					1.200,00

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	A Fine Esercizio
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.300,00	63.452,35	64.752,35	63.391,45	63.391,45		1.360,90					
9	Rimborsi e poste correttive		592,06	592,06	592,06	592,06							
	T O T A L I	1.300,00	64.044,41	65.344,41	63.983,51	63.983,51		1.360,90					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Cap. A6/1 - Attività di orientamento

MODELLO I - Esercizio 2023

Data di stampa: 15/04/2024

ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse	da riscuotere	
E1	Avanzo di amministrazione presunto	2.622,61		2.622,61				2.622,61					
E1/2	Vincolato	2.622,61		2.622,61				2.622,61					
	T O T A L I	2.622,61		2.622,61				2.622,61					

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	
1	Spese di personale	2.622,61		2.622,61				2.622,61					
	T O T A L I	2.622,61		2.622,61				2.622,61					



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Cap. P2/1 - Ampliamento offerta formativa sc. infanzia

MODELLO I - Esercizio 2023

Data di stampa: 15/04/2024

ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse	da riscuotere	
E1	Avanzo di amministrazione presunto	720,00	2.100,00	2.820,00				2.820,00					
E1/2	Vincolato	720,00	2.100,00	2.820,00				2.820,00					
E5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		3.465,00	3.465,00	3.465,00		3.465,00						3.465,00
E5/4	Comune vincolati		3.465,00	3.465,00	3.465,00		3.465,00						3.465,00
E6	Contributi da privati		200,00	200,00	200,00	200,00							
E6/1	Contributi volontari da famiglie		200,00	200,00	200,00	200,00							
	T O T A L I	720,00	5.765,00	6.485,00	3.665,00	200,00	3.465,00	2.820,00					3.465,00

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	720,00	5.765,00	6.485,00	6.419,00	2.954,00	3.465,00	66,00					3.465,00
	T O T A L I	720,00	5.765,00	6.485,00	6.419,00	2.954,00	3.465,00	66,00					3.465,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Cap. P2/2 - Ampliamento offerta formativa scuola primaria

MODELLO I - Esercizio 2023

Data di stampa: 15/04/2024

ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme rimosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme rimosse	da riscuotere	
E1	Avanzo di amministrazione presunto	1.450,00	6.750,49	8.200,49				8.200,49					
E1/2	Vincolato	1.450,00	6.750,49	8.200,49				8.200,49					
E5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		2.441,25	2.441,25	2.441,25		2.441,25						2.441,25
E5/4	Comune vincolati		2.441,25	2.441,25	2.441,25		2.441,25						2.441,25
E6	Contributi da privati		926,60	926,60	926,60	926,60			12,20			12,20	12,20
E6/1	Contributi volontari da famiglie		600,00	600,00	600,00	600,00							
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati		326,60	326,60	326,60	326,60			12,20			12,20	12,20
	T O T A L I	1.450,00	10.118,34	11.568,34	3.367,85	926,60	2.441,25	8.200,49	12,20			12,20	2.453,45

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	
2	Acquisto di beni di consumo		614,02	614,02	614,02	614,02							
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	1.450,00	9.502,32	10.952,32	10.926,22	8.542,47	2.383,75	26,10					2.383,75
5	Altre spese		2,00	2,00	2,00	2,00							
	T O T A L I	1.450,00	10.118,34	11.568,34	11.542,24	9.158,49	2.383,75	26,10					2.383,75

Data di stampa: 15/04/2024

IL Dsga
ALESSANDRA GESU



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Cap. P2/3 - Ampliamento offerta formativa scuola secondaria I grado

MODELLO I - Esercizio 2023

Data di stampa: 15/04/2024

ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse	da riscuotere	A Fine Esercizio
E1	Avanzo di amministrazione presunto	11.273,93		11.273,93				11.273,93					
E1/2	Vincolato	11.273,93		11.273,93				11.273,93					
E5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		5.093,75	5.093,75	5.093,75		5.093,75						5.093,75
E5/4	Comune vincolati		5.093,75	5.093,75	5.093,75		5.093,75						5.093,75
E6	Contributi da privati		6.035,00	6.035,00	6.035,00	5.825,00	210,00						210,00
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati		6.035,00	6.035,00	6.035,00	5.825,00	210,00						210,00
	T O T A L I	11.273,93	11.128,75	22.402,68	11.128,75	5.825,00	5.303,75	11.273,93					5.303,75

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	A Fine Esercizio
1	Spese di personale	1.790,80	1.596,00	3.386,80	1.950,69	1.950,69		1.436,11					
2	Acquisto di beni di consumo	1.010,25		1.010,25	76,19	76,19		934,06					
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.819,00	9.478,75	12.297,75	9.121,31	5.248,71	3.872,60	3.176,44	1.997,10		1.673,70	323,40	4.196,00
4	Acquisto di beni d'investimento	5.653,88		5.653,88				5.653,88					
6	Imposte e tasse		54,00	54,00	54,00	54,00							
	T O T A L I	11.273,93	11.128,75	22.402,68	11.202,19	7.329,59	3.872,60	11.200,49	1.997,10		1.673,70	323,40	4.196,00

Data di stampa: 15/04/2024

IL Dsga
ALESSANDRA GESU



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Cap. P2/4 - Pon Fse 2014-2020 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-4 Miglioramento delle competenze di base

MODELLO I - Esercizio 2023

Data di stampa: 15/04/2024

ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse	da riscuotere	A Fine Esercizio
E2	Finanziamenti dall'Unione Europea								13.693,20		8.631,03	5.062,17	5.062,17
E2/1	Fondi sociali europei (FSE)								13.693,20		8.631,03	5.062,17	5.062,17
	T O T A L I								13.693,20		8.631,03	5.062,17	5.062,17

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	A Fine Esercizio
	T O T A L I												



ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse	da riscuotere	A Fine Esercizio
E1	Avanzo di amministrazione presunto	5.000,00		5.000,00				5.000,00					
E1/2	Vincolato	5.000,00		5.000,00				5.000,00					
E5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche								6.170,14		3.099,59	3.070,55	3.070,55
E5/4	Comune vincolati								6.170,14		3.099,59	3.070,55	3.070,55
	T O T A L I	5.000,00		5.000,00				5.000,00	6.170,14		3.099,59	3.070,55	3.070,55

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	A Fine Esercizio
1	Spese di personale	3.000,00		3.000,00				3.000,00	2.419,19		2.419,19		
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00		2.000,00	858,90	858,90		1.141,10	680,40		680,40		
	T O T A L I	5.000,00		5.000,00	858,90	858,90		4.141,10	3.099,59		3.099,59		



ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse	da riscuotere	A Fine Esercizio
E1	Avanzo di amministrazione presunto	5.464,00		5.464,00				5.464,00					
E1/2	Vincolato	5.464,00		5.464,00				5.464,00					
E3	Finanziamenti dallo Stato								1.324,45			1.324,45	1.324,45
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato								1.324,45			1.324,45	1.324,45
E6	Contributi da privati		3.226,00	3.226,00	3.226,00	3.126,00	100,00		300,00		250,00	50,00	150,00
E6/1	Contributi volontari da famiglie		2.726,00	2.726,00	2.726,00	2.726,00							
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati		500,00	500,00	500,00	400,00	100,00		300,00		250,00	50,00	150,00
	T O T A L I	5.464,00	3.226,00	8.690,00	3.226,00	3.126,00	100,00	5.464,00	1.624,45		250,00	1.374,45	1.474,45

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	A Fine Esercizio
2	Acquisto di beni di consumo		258,64	258,64	258,64	258,64							
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.464,00	2.931,36	8.395,36	6.115,76	5.201,20	914,56	2.279,60	2.328,10		2.328,10		914,56
6	Imposte e tasse		36,00	36,00	36,00	36,00							
	T O T A L I	5.464,00	3.226,00	8.690,00	6.410,40	5.495,84	914,56	2.279,60	2.328,10		2.328,10		914,56



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Cap. P2/7 - Servizi aggiuntivi a supporto dei tempi lavoro-famiglia

MODELLO I - Esercizio 2023

Data di stampa: 15/04/2024

ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse	da riscuotere	
E1	Avanzo di amministrazione presunto	39.910,75		39.910,75				39.910,75					
E1/2	Vincolato	39.910,75		39.910,75				39.910,75					
E5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
E5/4	Comune vincolati		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00							
E6	Contributi da privati	10.053,50	43.929,00	53.982,50	53.982,50	47.934,00	6.048,50		7.311,00		6.511,00	800,00	6.848,50
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati	10.053,50	43.929,00	53.982,50	53.982,50	47.934,00	6.048,50		7.311,00		6.511,00	800,00	6.848,50
	T O T A L I	49.964,25	53.929,00	103.893,25	63.982,50	57.934,00	6.048,50	39.910,75	7.311,00		6.511,00	800,00	6.848,50

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	49.964,25	53.929,00	103.893,25	67.747,72	51.149,27	16.598,45	36.145,53	5.069,63		5.069,63		16.598,45
	T O T A L I	49.964,25	53.929,00	103.893,25	67.747,72	51.149,27	16.598,45	36.145,53	5.069,63		5.069,63		16.598,45



ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme rimosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme rimosse	da riscuotere	
E1	Avanzo di amministrazione presunto	7.000,00		7.000,00				7.000,00					
E1/2	Vincolato	7.000,00		7.000,00				7.000,00					
E5	Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	13.000,00	4.164,02	17.164,02	17.164,02	8.830,02	8.334,00		7.000,00		7.000,00		8.334,00
E5/4	Comune vincolati	13.000,00	4.164,02	17.164,02	17.164,02	8.830,02	8.334,00		7.000,00		7.000,00		8.334,00
	T O T A L I	20.000,00	4.164,02	24.164,02	17.164,02	8.830,02	8.334,00	7.000,00	7.000,00		7.000,00		8.334,00

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	20.000,00	4.164,02	24.164,02	22.629,61	20.369,40	2.260,21	1.534,41					2.260,21
	T O T A L I	20.000,00	4.164,02	24.164,02	22.629,61	20.369,40	2.260,21	1.534,41					2.260,21



ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse	da riscuotere	
E1	Avanzo di amministrazione presunto	728,88		728,88				728,88					
E1/2	Vincolato	728,88		728,88				728,88					
E6	Contributi da privati		4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00							
E6/10	Altri contributi da famiglie vincolati		4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00							
	T O T A L I	728,88	4.408,00	5.136,88	4.408,00	4.408,00		728,88					

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	
1	Spese di personale		92,89	92,89	92,89	92,89							
2	Acquisto di beni di consumo	728,88	-92,89	635,99				635,99					
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		4.408,00	4.408,00	4.408,00	4.408,00							
	T O T A L I	728,88	4.408,00	5.136,88	4.500,89	4.500,89		635,99					



ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme rimosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme rimosse	da riscuotere	A Fine Esercizio
E2	Finanziamenti dall'Unione Europea		42.550,00	42.550,00	42.550,00	34.040,00	8.510,00						8.510,00
E2/3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		42.550,00	42.550,00	42.550,00	34.040,00	8.510,00						8.510,00
	T O T A L I		42.550,00	42.550,00	42.550,00	34.040,00	8.510,00						8.510,00

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	A Fine Esercizio
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi		42.550,00	42.550,00				42.550,00					
	T O T A L I		42.550,00	42.550,00				42.550,00					



ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme rimosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme rimosse	da riscuotere	A Fine Esercizio
E1	Avanzo di amministrazione presunto	647,67		647,67				647,67					
E1/2	Vincolato	647,67		647,67				647,67					
E3	Finanziamenti dallo Stato	5.000,00	3.927,00	8.927,00	8.927,00	5.927,00	3.000,00						3.000,00
E3/1	Dotazione ordinaria	5.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00						3.000,00
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato		927,00	927,00	927,00	927,00							
	T O T A L I	5.647,67	3.927,00	9.574,67	8.927,00	5.927,00	3.000,00	647,67					3.000,00

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	A Fine Esercizio
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.647,67	3.000,00	8.647,67	8.438,71	8.340,71	98,00	208,96	89,87		89,87		98,00
9	Rimborsi e poste correttive		927,00	927,00	927,00	927,00							
	T O T A L I	5.647,67	3.927,00	9.574,67	9.365,71	9.267,71	98,00	208,96	89,87		89,87		98,00



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

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

MODELLO I - Esercizio 2023

Data di stampa: 15/04/2024

ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme riscosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme riscosse	da riscuotere	
	TOTALI												

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi								171,15		171,15		
	TOTALI								171,15		171,15		



ENTRATE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Accertamenti	Somme rimosse	Da riscuotere	Disponibilità	Residui attivi		Somme rimosse	da riscuotere	A Fine Esercizio
E1	Avanzo di amministrazione presunto	2.000,00		2.000,00				2.000,00					
E1/2	Vincolato	2.000,00		2.000,00				2.000,00					
E3	Finanziamenti dallo Stato								1.000,00			1.000,00	1.000,00
E3/6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato								1.000,00			1.000,00	1.000,00
	T O T A L I	2.000,00		2.000,00				2.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00

USCITE

Voce	Descrizione	PROGRAMMAZIONE			COMPETENZA				Gestione in conto residui				RESIDUI
		Iniziale	Variazione	Definitiva	Impegni	Somme pagate	Da pagare	Disponibilità	Residui passivi		Somme pagate	da pagare	A Fine Esercizio
3	Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	2.000,00		2.000,00				2.000,00					
	T O T A L I	2.000,00		2.000,00				2.000,00					