



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Avanzo di amministrazione presunto	352.525,93				352.525,93				
01	001	Non vincolato	22.200,64				22.200,64				
01	002	Vincolato	330.325,29				330.325,29				
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	225.114,95	225.114,95	125.322,47	99.792,48		110.471,12	8.631,03	101.840,09	201.632,57
02	001	Fondi sociali europei (FSE)						13.693,20	8.631,03	5.062,17	5.062,17
02	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						84.499,92		84.499,92	84.499,92
02	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	225.114,95	225.114,95	125.322,47	99.792,48		12.278,00		12.278,00	112.070,48
03		Finanziamenti dallo Stato	42.680,33	42.680,33	42.680,33			11.101,43		11.101,43	11.101,43
03	001	Dotazione ordinaria	40.816,47	40.816,47	40.816,47			776,98		776,98	776,98
03	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	1.863,86	1.863,86	1.863,86			10.324,45		10.324,45	10.324,45
04		Finanziamenti dalla Regione									
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	65.951,60	65.951,60	46.617,60	19.334,00		23.392,75	10.099,59	13.293,16	32.627,16
05	004	Comune vincolati	65.701,60	65.701,60	46.367,60	19.334,00		23.392,75	10.099,59	13.293,16	32.627,16
05	006	Altre Istituzioni vincolati	250,00	250,00	250,00						
06		Contributi da privati	243.023,66	243.023,66	235.293,27	7.730,39		8.787,05	8.266,85	520,20	8.250,59
06	001	Contributi volontari da famiglie	16.806,70	16.806,70	16.806,70			58,45	58,45		
06	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	143.643,86	143.643,86	142.287,97	1.355,89					1.355,89
06	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	8.272,00	8.272,00	8.272,00			1.057,40	1.057,40		
06	006	Contributi per copertura assicurativa personale	976,00	976,00	960,00	16,00		48,00	32,00	16,00	32,00
06	010	Altri contributi da famiglie vincolati	65.252,10	65.252,10	58.893,60	6.358,50		7.623,20	7.119,00	504,20	6.862,70
06	011	Contributi da imprese vincolati	7.073,00	7.073,00	7.073,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmato (A)	Somme accertate (B)	Somme riscosse (C)	Somme da riscuotere (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Riscossi (G)	Importo residui da riscuotere (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
06	012	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati	1.000,00	1.000,00	1.000,00						
07		Proventi da gestioni economiche									
08		Rimborsi e restituzione somme	63,51	63,51	63,51						
08	005	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	63,51	63,51	63,51						
09		Alienazione di beni materiali									
10		Alienazione di beni immateriali									
11		Sponsor e utilizzo locali									
12		Altre entrate									
13		Mutui									
		T O T A L E	929.359,98	576.834,05	449.977,18	126.856,87	352.525,93	153.752,35	26.997,47	126.754,88	253.611,75



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
01		Spese di personale	18.598,16	5.644,53	5.126,25	518,28	12.953,63	2.419,19	2.419,19		518,28
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	11.703,25	4.644,53	4.644,53		7.058,72	2.419,19	2.419,19		
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	6.894,91	1.000,00	481,72	518,28	5.894,91				518,28
02		Acquisto di beni di consumo	32.626,70	29.182,11	25.158,45	4.023,66	3.444,59	10.479,04	10.479,04		4.023,66
02	01	Carta, cancelleria e stampati	11.154,88	9.905,95	8.690,63	1.215,32	1.248,93	1.499,30	1.499,30		1.215,32
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	220,00				220,00				
02	03	Materiali e accessori	21.251,82	19.276,16	16.467,82	2.808,34	1.975,66	8.979,74	8.979,74		2.808,34
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	431.979,55	327.590,25	287.839,81	39.750,44	104.389,30	15.646,10	13.798,44	1.847,66	41.598,10
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	143.853,53	100.203,35	75.622,31	24.581,04	43.650,18	12.215,98	10.652,58	1.563,40	26.144,44
03	03	Servizi per trasferte	1.353,52	600,12	600,12		753,40				
03	04	Promozione	2.144,03	2.144,03	193,98	1.950,05		140,36	140,36		1.950,05
03	05	Formazione e aggiornamento	11.259,43	8.513,71	8.340,71	173,00	2.745,72	261,02	261,02		173,00
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.427,00	427,00	405,00	22,00	2.000,00	244,00		244,00	266,00
03	07	Utilizzo di beni di terzi	22.673,34	16.279,96	16.277,56	2,40	6.393,38	256,58	216,32	40,26	42,66
03	08	Utenze e canoni	11.042,44	11.042,44	3.666,02	7.376,42		377,30	377,30		7.376,42
03	10	Servizi ausiliari	32.373,00	31.521,45	25.875,92	5.645,53	851,55	2.150,86	2.150,86		5.645,53
03	11	Assicurazioni	11.159,40	9.264,00	9.264,00		1.895,40				
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	192.893,86	146.907,19	146.907,19		45.986,67				
03	13	Servizio di cassa	800,00	687,00	687,00		113,00				
04		Acquisto di beni d'investimento	218.939,44	200.264,67	21.744,77	178.519,90	18.674,77	60.749,97	60.749,97		178.519,90
04	03	Beni mobili	218.939,44	200.264,67	21.744,77	178.519,90	18.674,77	60.749,97	60.749,97		178.519,90



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmato (A)	Somme impegnate (B)	Somme pagate (C)	Somme da pagare (D)	Differenze Importi (A - B)	Importo residui Iniziali (F)	Importo residui Pagati (G)	Importo residui da pagare (H)	RESIDUI a fine esercizio (D + H)
04	04	Manutenzione straordinaria									
05		Altre spese	1.462,00	867,65	667,65	200,00	594,35	5,05	5,05		200,00
05	01	Amministrative	662,00	517,65	517,65		144,35	5,05	5,05		
05	02	Revisori dei conti	400,00				400,00				
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	400,00	350,00	150,00	200,00	50,00				200,00
06		Imposte e tasse	90,00	90,00	90,00						
06	01	Imposte	90,00	90,00	90,00						
07		Oneri straordinari e da contenzioso									
08		Oneri finanziari									
09		Rimborsi e poste correttive	1.645,06	1.645,06	1.645,06						
09	01	Restituzione versamenti non dovuti	718,06	718,06	718,06						
09	02	Restituzione somme non utilizzate	927,00	927,00	927,00						
98		Fondo di riserva	400,00				400,00				
98	01	Fondo di riserva	400,00				400,00				
100		Disavanzo di amministrazione presunto									
101		Disponibilità finanziaria da programmare	223.619,07				223.619,07				
		T O T A L E	929.359,98	565.284,27	342.271,99	223.012,28	364.075,71	89.299,35	87.451,69	1.847,66	224.859,94