

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modello H

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

CONTO CONSUNTIVO

per l'esercizio finanziario 2021

RIEPILOGO

ENTRATE	Somme Programmate	Somme Accertate	SPESE	Somme Programmate	Somme Impegnate
Avanzo di amministrazione	360.892,48		Attività	170.939,15	111.502,95
Finanziamenti Unione Europea			Progetti	160.516,81	104.962,53
Finanziamenti dallo Stato	155.509,70	155.509,70	Gestioni economiche		
Finanziamento dalla Regione	2.190,04	2.190,04	Fondo di riserva	432,00	
Finanziamenti da Enti	29.195,24	29.195,24	Disponibilità da utilizzare	292.492,85	
Contributi da privati	76.557,60	76.557,60	Disavanzo amministrazione		
Gestioni economiche					
Rimborsi e restituzioni	34,82	34,82			
Alienazione beni materiali					
Alienazione beni immateriali					
Sponsor e utilizzo locali					
Altre entrate	0,93	0,93			
Mutui					
Totale delle entrate...	624.380,81	263.488,33	Totale delle spese...	624.380,81	216.465,48
Disavanzo di competenza...			Avanzo di competenza...		47.022,85
Totale a pareggio...	624.380,81	263.488,33	Totale a pareggio...	624.380,81	263.488,33
Partite di giro		800,00	Partite di giro		800,00

Data di elaborazione: 31/12/2021

(Sono comprese le variazioni: Decreto del DS num. 3120 del 10/03/2021; Decreto del DS num. 3818 del 27/03/2021; Decreto del DS num. 4060 del 01/04/2021; Decreto del DS num. 5715 del 17/05/2021; Decreto del DS num. 7616 del 01/07/2021; Decreto del DS num. 8122 del 22/07/2021; Decreto del DS num. 8641 del 17/08/2021; Delibera del CI num. 12 del 31/08/2021; Decreto del DS num. 10930 del 20/09/2021; Delibera del CI num. 27 del 09/11/2021; Decreto del DS num. 14103 del 11/11/2021; Decreto del DS num. 15098 del 30/11/2021; Decreto del DS num. 16011 del 17/12/2021; Decreto del DS num. 16503 del 29/12/2021; Assestamento interno num. del 31/12/2021; tutte le variazioni non ancora deliberate)

Dsga

ALESSANDRA GESU

Dirigente scolastico dott.ssa

ROSELLA ELENA MISURACA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "**

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

**CONTO CONSUNTIVO
ANNO -2021-**

Modello H
Elaborazione del 31/12/2021

Pag 2/4

**CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO -2021-
Sezione ENTRATE**

Aggr.	Gruppo	Descrizione delle Entrate	Programmato al 31/12/2021	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in (+) o (-)
01		Avanzo di amministrazione presunto	360.892,48				360.892,48
	01	Non vincolato	28.141,62				28.141,62
	02	Vincolato	332.750,86				332.750,86
02		Finanziamenti dall'Unione Europea					
03		Finanziamenti dallo Stato	155.509,70	155.509,70	154.732,72	776,98	
	01	Dotazione ordinaria	38.966,87	38.966,87	38.189,89	776,98	
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	116.542,83	116.542,83	116.542,83		
04		Finanziamenti dalla Regione	2.190,04	2.190,04	2.190,04		
	04	Altri finanziamenti vincolati	2.190,04	2.190,04	2.190,04		
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	29.195,24	29.195,24	22.206,90	6.988,34	
	04	Comune vincolati	24.805,24	24.805,24	17.816,90	6.988,34	
	06	Altre Istituzioni vincolati	4.390,00	4.390,00	4.390,00		
06		Contributi da privati	76.557,60	76.557,60	69.357,53	7.200,07	
	01	Contributi volontari da famiglie	23.068,85	23.068,85	23.018,85	50,00	
	05	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.727,75	9.727,75	8.283,20	1.444,55	
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	1.018,70	1.018,70	1.018,70		
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	42.742,30	42.742,30	37.036,78	5.705,52	
07		Proventi da gestioni economiche					
08		Rimborsi e restituzione somme	34,82	34,82	34,82		
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	34,82	34,82	34,82		
09		Alienazione di beni materiali					
10		Alienazione di beni immateriali					
11		Sponsor e utilizzo locali					
12		Altre entrate	0,93	0,93	0,93		
	01	Interessi	0,79	0,79	0,79		
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,14	0,14	0,14		
13		Mutui					

CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO -2021-

[illegible]

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE " CESALPINO " PIAZZA A. FANFANI AREZZO (AR) Tel. 0575/20626 Email aric83500x@istruzione.it Cod. Miur ARIC83500X Codice Fiscale 80009080518	CONTO CONSUNTIVO ANNO -2021-		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> Modello H Elaborazione del 31/12/2021 </td> <td style="width: 50%; text-align: center; padding: 5px;"> Pag 4/4 </td> </tr> </table>	Modello H Elaborazione del 31/12/2021	Pag 4/4
Modello H Elaborazione del 31/12/2021	Pag 4/4		
CONTO CONSUNTIVO PER L'ANNO -2021- Sezione SPESE			

Aggr.	Gruppo	Descrizione delle Entrate	Programmato al 31/12/2021	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in (+) o (-)
A		Attività	170.939,15	111.502,95	98.803,55	12.699,40	59.436,20
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	74.409,25	63.467,67	52.339,17	11.128,50	10.941,58
	A02	Funzionamento amministrativo	19.716,21	10.310,46	9.989,35	321,11	9.405,75
	A03	Didattica	76.813,69	37.724,82	36.475,03	1.249,79	39.088,87
	A04	Alternanza Scuola-Lavoro					
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero					
	A06	Attività di orientamento					
P		Progetti	160.516,81	104.962,53	79.187,88	25.774,65	55.554,28
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"					
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	139.478,41	89.557,68	65.578,53	23.979,15	49.920,73
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionale"	9.442,90	8.809,35	8.809,35		633,55
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento personale"	11.595,50	6.595,50	4.800,00	1.795,50	5.000,00
	P05	Progetti per "Gare e concorsi"					
G		Gestioni economiche					
	G01	Azienda agraria					
	G02	Azienda speciale					
	G03	Attività per conto terzi					
	G04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	432,00				432,00
D		Disavanzo di amministrazione presunto					
Z		Disponibilità finanziaria da programmare	292.492,85				292.492,85
			-----	-----	-----	-----	-----
		Totale delle spese	624.380,81	216.465,48	177.991,43	38.474,05	407.915,33+
		Avanzo di competenza		47.022,85			
			-----	-----	-----	-----	-----
		Totale a pareggio	624.380,81	263.488,33			