



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2024

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	364.075,71				364.075,71				
01	001	Non vincolato	25.895,26				25.895,26				
01	002	Vincolato	338.180,45				338.180,45				
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	314.840,38	314.840,38	141.664,18	173.176,20		201.632,57	76.699,76	124.932,81	298.109,01
02	001	Fondi sociali europei (FSE)	78.780,00	78.780,00	23.634,00	55.146,00		5.062,17		5.062,17	60.208,17
02	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						84.499,92	69.398,76	15.101,16	15.101,16
02	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	236.060,38	236.060,38	118.030,18	118.030,20		112.070,48	7.301,00	104.769,48	222.799,68
03		Finanziamenti dallo Stato	31.721,48	31.721,48	31.721,48			11.101,43	2.101,43	9.000,00	9.000,00
03	001	Dotazione ordinaria	31.184,40	31.184,40	31.184,40			776,98	776,98		
03	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	537,08	537,08	537,08			10.324,45	1.324,45	9.000,00	9.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione									
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	55.738,95	55.738,95	43.779,95	11.959,00		32.627,16	32.445,65	181,51	12.140,51
05	004	Comune vincolati	55.488,95	55.488,95	43.529,95	11.959,00		32.627,16	32.445,65	181,51	12.140,51
05	006	Altre Istituzioni vincolati	250,00	250,00	250,00						
06		Contributi da privati	358.022,31	358.022,31	276.549,77	81.472,54		8.250,59	7.367,50	883,09	82.355,63
06	001	Contributi volontari da famiglie	22.444,85	22.444,85	22.444,85						
06	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	223.411,96	223.411,96	222.448,42	963,54		1.355,89	1.200,00	155,89	1.119,43
06	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.616,00	10.616,00	9.368,00	1.248,00					1.248,00
06	006	Contributi per copertura assicurativa personale	952,00	952,00	928,00	24,00		32,00	16,00	16,00	40,00
06	010	Altri contributi da famiglie vincolati	100.097,50	100.097,50	20.860,50	79.237,00		6.862,70	6.151,50	711,20	79.948,20
06	011	Contributi da imprese vincolati	500,00	500,00	500,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2024

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)
07		Proventi da gestioni economiche									
08		Rimborsi e restituzione somme	339,60	339,60	339,60						
08	005	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	339,60	339,60	339,60						
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	1.124.738,43	760.662,72	494.054,98	266.607,74	364.075,71	253.611,75	118.614,34	134.997,41	401.605,15



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2024

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	253.060,87	3.733,29	3.733,29		249.327,58	518,28	518,28		
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	5.826,74	3.733,29	3.733,29		2.093,45				
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	193.097,50				193.097,50	518,28	518,28		
01	04	Altri compensi per personale a tempo determinato	54.136,63				54.136,63				
02		Acquisto di beni di consumo	50.158,15	28.704,40	24.071,49	4.632,91	21.453,75	1.912,45	1.679,23	233,22	4.866,13
02	01	Carta, cancelleria e stampati	22.284,34	8.562,41	7.565,01	997,40	13.721,93	874,27	641,05	233,22	1.230,62
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	3.550,00	43,90	43,90		3.506,10				
02	03	Materiali e accessori	24.323,81	20.098,09	16.462,58	3.635,51	4.225,72	1.038,18	1.038,18		3.635,51
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	641.377,94	505.265,75	455.599,82	49.665,93	136.112,19	40.978,52	46.314,28	-5.335,76	44.330,17
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	200.366,59	134.406,47	129.763,42	4.643,05	65.960,12	25.726,28	24.722,88	1.003,40	5.646,45
03	03	Servizi per trasferte	5.507,27	5.072,53	4.908,89	163,64	434,74				163,64
03	04	Promozione	3.497,71	2.518,08	254,20	2.263,88	979,63	1.950,05	1.154,61	795,44	3.059,32
03	05	Formazione e aggiornamento	58.564,07	57.402,00	21.520,69	35.881,31	1.162,07	75,00	75,00		35.881,31
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.100,00	762,50	625,00	137,50	2.337,50	244,00		244,00	381,50
03	07	Utilizzo di beni di terzi	43.701,53	23.108,46	19.803,44	3.305,02	20.593,07	42,66	7.421,26	-7.378,60	-4.073,58
03	08	Utenze e canoni	4.772,61	4.260,34	4.147,71	112,63	512,27	7.301,00	7.301,00		112,63
03	10	Servizi ausiliari	49.941,40	27.661,86	27.223,46	438,40	22.279,54	5.639,53	5.639,53		438,40
03	11	Assicurazioni	13.463,40	9.384,00	9.384,00		4.079,40				
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	252.197,76	234.520,81	231.800,31	2.720,50	17.676,95				2.720,50
03	13	Servizio di cassa	800,00	703,10	703,10		96,90				



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2024

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)
03	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	5.465,60	5.465,60	5.465,60						
04		Acquisto di beni d'investimento	24.164,98	6.179,30	6.179,30		17.985,68	178.071,20	161.104,58	16.966,62	16.966,62
04	03	Beni mobili	24.164,98	6.179,30	6.179,30		17.985,68	178.071,20	161.104,58	16.966,62	16.966,62
05		Altre spese	1.880,00	925,80	917,41	8,39	954,20	200,00	200,00		8,39
05	01	Amministrative	690,15	690,15	681,76	8,39					8,39
05	02	Revisori dei conti	639,85	235,65	235,65		404,20				
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	550,00				550,00	200,00	200,00		
06		Imposte e tasse	36,00				36,00				
06	01	Imposte	36,00				36,00				
07		Oneri straordinari e da contenzioso									
08		Oneri finanziari									
09		Rimborsi e poste correttive	3.007,00	3.007,00	3.007,00						
09	01	Restituzione versamenti non dovuti	886,00	886,00	886,00						
09	02	Restituzione somme non utilizzate	2.121,00	2.121,00	2.121,00						
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	150.653,49				150.653,49				
		T O T A L E	1.124.738,43	547.815,54	493.508,31	54.307,23	576.922,89	224.859,94	212.995,86	11.864,08	66.171,31