



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2022

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	381.016,14				381.016,14				
01	001	Non vincolato	17.747,54				17.747,54				
01	002	Vincolato	363.268,60				363.268,60				
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	83.777,92	83.777,92		83.777,92		27.184,76	491,56	26.693,20	110.471,12
02	001	Fondi sociali europei (FSE)						13.693,20		13.693,20	13.693,20
02	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	71.499,92	71.499,92		71.499,92		13.491,56	491,56	13.000,00	84.499,92
02	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	12.278,00	12.278,00		12.278,00					12.278,00
03		Finanziamenti dallo Stato	56.403,27	56.403,27	47.403,27	9.000,00		2.101,43		2.101,43	11.101,43
03	001	Dotazione ordinaria	21.169,24	21.169,24	21.169,24			776,98		776,98	776,98
03	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	35.234,03	35.234,03	26.234,03	9.000,00		1.324,45		1.324,45	10.324,45
04		Finanziamenti dalla Regione									
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	54.376,75	54.376,75	30.984,00	23.392,75		6.988,34	6.988,34		23.392,75
05	004	Comune vincolati	54.376,75	54.376,75	30.984,00	23.392,75		6.988,34	6.988,34		23.392,75
06		Contributi da privati	100.568,89	100.568,89	91.925,84	8.643,05		7.461,07	7.205,07	256,00	8.899,05
06	001	Contributi volontari da famiglie	18.143,53	18.143,53	18.085,08	58,45		50,00	50,00		58,45
06	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	25.306,16	25.306,16	25.306,16						
06	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	9.400,40	9.400,40	8.487,00	913,40		1.705,55	1.561,55	144,00	1.057,40
06	006	Contributi per copertura assicurativa personale	936,00	936,00	888,00	48,00					48,00
06	010	Altri contributi da famiglie vincolati	46.782,80	46.782,80	39.159,60	7.623,20		5.705,52	5.593,52	112,00	7.735,20
07		Proventi da gestioni economiche									
08		Rimborsi e restituzione somme						4.889,50	4.889,50		



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2022

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)
08	005	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese						4.889,50	4.889,50		
09		Alienazione di beni materiali									
10		Alienazione di beni immateriali									
11		Sponsor e utilizzo locali									
12		Altre entrate	0,01	0,01	0,01						
12	002	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,01	0,01	0,01						
13		Mutui									
		T O T A L E	676.142,98	295.126,84	170.313,12	124.813,72	381.016,14	48.625,10	19.574,47	29.050,63	153.864,35



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2022

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	28.030,76	15.025,39	12.606,20	2.419,19	13.005,37	4.538,86	4.538,86		2.419,19
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	16.353,42	10.856,08	8.436,89	2.419,19	5.497,34	4.201,97	4.201,97		2.419,19
01	02	Compensi accessori non a carico FIS ATA						336,89	336,89		
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	11.677,34	4.169,31	4.169,31		7.508,03				
02		Acquisto di beni di consumo	44.494,76	33.329,44	22.850,40	10.479,04	11.165,32	5.494,98	5.464,32	30,66	10.509,70
02	01	Carta, cancelleria e stampati	10.366,91	10.282,26	8.782,96	1.499,30	84,65	31,92	28,26	3,66	1.502,96
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni									
02	03	Materiali e accessori	34.127,85	23.047,18	14.067,44	8.979,74	11.080,67	5.463,06	5.436,06	27,00	9.006,74
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	172.648,19	137.173,88	121.700,58	15.473,30	35.474,31	8.294,11	8.123,31	170,80	15.644,10
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	66.000,62	59.324,65	47.110,67	12.213,98	6.675,97	5.250,11	5.250,11		12.213,98
03	03	Servizi per trasferte	97,59	97,59	97,59						
03	04	Promozione	1.629,87	858,88	718,52	140,36	770,99	38,28	38,28		140,36
03	05	Formazione e aggiornamento	5.394,16	2.694,16	2.433,14	261,02	2.700,00	375,00	375,00		261,02
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9.599,70	9.468,60	9.395,40	73,20	131,10	181,80	11,00	170,80	244,00
03	07	Utilizzo di beni di terzi	17.415,08	10.811,52	10.554,94	256,58	6.603,56	330,72	330,72		256,58
03	08	Utenze e canoni	15.106,12	6.629,49	6.252,19	377,30	8.476,63	91,80	91,80		377,30
03	09	Servizi di ristorazione	1.045,83	1.045,83	1.045,83						
03	10	Servizi ausiliari	17.062,76	15.562,76	13.411,90	2.150,86	1.500,00	2.026,40	2.026,40		2.150,86
03	11	Assicurazioni	11.151,40	9.240,00	9.240,00		1.911,40				
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	27.306,16	20.601,50	20.601,50		6.704,66				
03	13	Servizio di cassa	838,90	838,90	838,90						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2022

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		Acquisto di beni d'investimento	148.628,70	133.112,65	72.362,68	60.749,97	15.516,05	360,80	360,80		60.749,97
04	03	Beni mobili	148.628,70	133.112,65	72.362,68	60.749,97	15.516,05	360,80	360,80		60.749,97
05		Altre spese	1.250,00	944,02	938,97	5,05	305,98	14,79	14,79		5,05
05	01	Amministrative	744,02	744,02	738,97	5,05		14,79	14,79		5,05
05	02	Revisori dei conti	155,98				155,98				
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	350,00	200,00	200,00		150,00				
06		Imposte e tasse	66,00	66,00	64,00	2,00					2,00
06	01	Imposte	66,00	66,00	64,00	2,00					2,00
07		Oneri straordinari e da contenzioso									
08		Oneri finanziari									
09		Rimborsi e poste correttive	3.884,33	3.884,33	3.884,33			19.941,31	19.941,31		
09	01	Restituzione versamenti non dovuti	3.184,65	3.184,65	3.184,65						
09	02	Restituzione somme non utilizzate	699,68	699,68	699,68			19.941,31	19.941,31		
98		Fondo di riserva	340,00				340,00				
98	01	Fondo di riserva	340,00				340,00				
100		Disavanzo di amministrazione presunto									
101		Disponibilità finanziaria da programmare	276.800,24				276.800,24				
		T O T A L E	676.142,98	323.535,71	234.407,16	89.128,55	352.607,27	38.644,85	38.443,39	201,46	89.330,01