



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

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	578.211,12				578.211,12				
01	001	Non vincolato	25.387,04				25.387,04				
01	002	Vincolato	552.824,08				552.824,08				
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	191.492,00	191.492,00	50.779,60	140.712,40		298.109,01	43.754,60	254.354,41	395.066,81
02	001	Fondi sociali europei (FSE)	139.380,00	139.380,00	9.090,00	130.290,00		60.208,17	43.754,60	16.453,57	146.743,57
02	002	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)						15.101,16		15.101,16	15.101,16
02	003	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	52.112,00	52.112,00	41.689,60	10.422,40		222.799,68		222.799,68	233.222,08
03		Finanziamenti dallo Stato	51.219,10	51.219,10	51.219,10			9.000,00		9.000,00	9.000,00
03	001	Dotazione ordinaria	48.191,67	48.191,67	48.191,67						
03	006	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	3.027,43	3.027,43	3.027,43			9.000,00		9.000,00	9.000,00
04		Finanziamenti dalla Regione									
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	50.380,20	50.380,20	40.380,20	10.000,00		12.140,51	11.940,31	200,20	10.200,20
05	004	Comune vincolati	49.796,20	49.796,20	39.796,20	10.000,00		12.140,51	11.940,31	200,20	10.200,20
05	006	Altre Istituzioni vincolati	584,00	584,00	584,00						
06		Contributi da privati	263.771,30	263.771,30	260.810,10	2.961,20		82.355,63	70.949,12	11.406,51	14.367,71
06	001	Contributi volontari da famiglie	22.454,00	22.454,00	22.454,00						
06	004	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	212.484,30	212.484,30	210.995,10	1.489,20		1.119,43	258,52	860,91	2.350,11
06	005	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	10.656,00	10.656,00	9.568,00	1.088,00		1.248,00	1.248,00		1.088,00
06	006	Contributi per copertura assicurativa personale	1.032,00	1.032,00	1.032,00			40,00	8,00	32,00	32,00
06	010	Altri contributi da famiglie vincolati	16.395,00	16.395,00	16.011,00	384,00		79.948,20	69.434,60	10.513,60	10.897,60
06	011	Contributi da imprese vincolati	750,00	750,00	750,00						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO ENTRATA 2025

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	1.004,80	1.004,80	1.004,80						
08	005	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese	1.004,80	1.004,80	1.004,80						
09		Alienazione di beni materiali									
10		Alienazione di beni immateriali									
11		Sponsor e utilizzo locali									
12		Altre entrate	500,00	500,00	500,00						
12	003	Altre entrate n.a.c.	500,00	500,00	500,00						
13		Mutui									
		T O T A L E	1.136.578,52	558.367,40	404.693,80	153.673,60	578.211,12	401.605,15	126.644,03	274.961,12	428.634,72



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

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	285.238,79	76.104,00	51.108,11	24.995,89	209.134,79				24.995,89
01	01	Compensi accessori non a carico FIS docenti	4.086,22	4.086,22	4.086,22						
01	03	Altri compensi per personale a tempo indeterminato	281.152,57	72.017,78	47.021,89	24.995,89	209.134,79				24.995,89
02		Acquisto di beni di consumo	66.884,40	26.752,12	24.524,24	2.227,88	40.132,28	4.827,70	4.827,70		2.227,88
02	01	Carta, cancelleria e stampati	23.156,54	9.392,92	9.392,92		13.763,62	1.192,19	1.192,19		
02	02	Giornali, riviste e pubblicazioni	4.500,00				4.500,00				
02	03	Materiali e accessori	39.227,86	17.359,20	15.131,32	2.227,88	21.868,66	3.635,51	3.635,51		2.227,88
03		Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	613.072,07	505.648,95	476.105,13	29.543,82	107.423,12	50.461,37	47.355,87	3.105,50	32.649,32
03	02	Prestazioni professionali e specialistiche	240.415,96	233.380,67	209.975,25	23.405,42	7.035,29	4.643,05	4.643,05		23.405,42
03	03	Servizi per trasferte	3.012,45	2.091,26	2.091,26		921,19	163,64	163,64		
03	04	Promozione	2.120,84	2.105,32	1.311,24	794,08	15,52	3.059,32	3.059,32		794,08
03	05	Formazione e aggiornamento	2.934,00	366,00	366,00		2.568,00	35.881,31	35.881,31		
03	06	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.100,00	1.669,78	1.669,78		1.430,22	137,50	137,50		
03	07	Utilizzo di beni di terzi	34.163,40	15.410,90	14.611,29	799,61	18.752,50	3.305,02	2.920,02	385,00	1.184,61
03	08	Utenze e canoni	5.690,89	4.763,48	4.716,17	47,31	927,41	112,63	112,63		47,31
03	10	Servizi ausiliari	27.623,88	24.641,66	24.251,26	390,40	2.982,22	438,40	438,40		390,40
03	11	Assicurazioni	11.688,00	10.376,00	10.376,00		1.312,00				
03	12	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	281.303,05	209.907,28	205.800,28	4.107,00	71.395,77	2.720,50		2.720,50	6.827,50
03	13	Servizio di cassa	800,00	717,00	717,00		83,00				
03	14	Altre spese per acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	219,60	219,60	219,60						



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" CESALPINO "

AREZZO (AR)

Modello N

RIEPILOGO AGGREGATO SPESA 2025

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	30.872,30	6.454,59	6.454,59		24.417,71	9.585,62	9.585,62		
04	03	Beni mobili	30.872,30	6.454,59	6.454,59		24.417,71	9.585,62	9.585,62		
05		Altre spese	2.010,00	1.545,89	1.530,69	15,20	464,11	8,39	8,39		15,20
05	01	Amministrative	700,00	534,39	519,19	15,20	165,61	8,39	8,39		15,20
05	02	Revisori dei conti	650,00	351,50	351,50		298,50				
05	03	Partecipazione ad organizzazioni	660,00	660,00	660,00						
06		Imposte e tasse	28,00				28,00				
06	01	Imposte	28,00				28,00				
07		Oneri straordinari e da contenzioso	83,07	83,07	83,07						
07	01	Oneri straordinari	83,07	83,07	83,07						
08		Oneri finanziari									
09		Rimborsi e poste correttive	1.810,52	1.810,52	1.810,52						
09	01	Restituzione versamenti non dovuti	1.710,00	1.710,00	1.710,00						
09	02	Restituzione somme non utilizzate	100,52	100,52	100,52						
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	136.179,37				136.179,37				
		T O T A L E	1.136.578,52	618.399,14	561.616,35	56.782,79	518.179,38	64.883,08	61.777,58	3.105,50	59.888,29