

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec: aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

CONTO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario 2020

ENTRATE					A	B	C	D (B-C)	
Aggregato			Programmaz. Iniziale	Variazione	Programmaz. Definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme da riscuotere	Differenze in + o in -
	Voce								
01		Avanzo di amministrazione presunto	409.787,31	-622,91	409.164,40	0,00	0,00	0,00	409.164,40
	01	Non vincolato	32.351,63	0,00	32.351,63	0,00	0,00	0,00	32.351,63
	02	Vincolato	377.435,68	-622,91	376.812,77	0,00	0,00	0,00	376.812,77
02		Finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
	02	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
03		Finanziamenti dallo Stato	31.234,00	87.477,48	118.711,48	118.711,48	108.711,48	10.000,00	0,00
	01	Dotazione ordinaria	21.234,00	11.309,00	32.543,00	31.495,00	31.495,00	0,00	1.048,00
	06	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	10.000,00	76.168,48	86.168,48	87.216,48	77.216,48	10.000,00	-1.048,00
05		Finanziamenti da Enti locali o da altre	19.400,63	4.415,43	23.816,06	23.816,06	4.846,00	18.970,06	0,00
	04	Comune vincolati	15.704,63	3.415,43	19.120,06	20.120,06	1.150,00	18.970,06	-1.000,00
	06	Altre Istituzioni vincolati	3.696,00	1.000,00	4.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	1.000,00
06		Contributi da privati	1.210,00	60.530,00	61.740,00	61.740,00	50.693,00	11.047,00	0,00
	01	Contributi volontari da famiglie	0,00	482,00	482,00	482,00	482,00	0,00	0,00
	04	Contributi per visite, viaggi e programmi di	0,00	27.451,00	27.451,00	27.451,00	27.451,00	0,00	0,00
	05	Contributi per copertura assicurativa degli	0,00	10.881,00	10.881,00	10.881,00	234,00	10.647,00	0,00
	06	Contributi per copertura assicurativa personale	0,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	1.210,00	20.645,00	21.855,00	21.855,00	21.455,00	400,00	0,00
08		Rimborsi e restituzione somme	0,00	11.700,65	11.700,65	11.700,65	6.014,65	5.686,00	0,00
	04	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	0,00	106,40	106,40	106,40	106,40	0,00	0,00
	05	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non	0,00	11.594,25	11.594,25	11.594,25	5.908,25	5.686,00	0,00
12		Altre entrate	0,00	11,06	11,06	11,06	11,06	0,00	0,00
	01	Interessi	0,00	10,79	10,79	10,79	10,79	0,00	0,00
	02	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,27	0,27	0,27	0,27	0,00	0,00
Totale Entrate			461.631,94	176.511,71	638.143,65	228.979,25	170.276,19	58.703,06	409.164,40
Disavanzo di competenza						47.805,93			
Totale a pareggio					638.143,65	276.785,18			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)

Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec: aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

CONTO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario 2020

USCITE					A	B	C	D (B-C)	
Aggregato			Programmaz.	Variazione	Programmaz.	Somme	Somme	Somme da	Differenze in
	Voce		Approvata		Definitiva	impegnate	Pagate	pagare	+ o in -
A		Attivita'	101.729,10	148.404,76	250.133,86	199.051,92	192.712,03	6.339,89	51.081,94
	A01	Funzionamento generale e decoro della Scuola	30.601,00	72.665,50	103.266,50	80.998,23	78.692,59	2.305,64	22.268,27
	A02	Funzionamento amministrativo	19.922,06	11,06	19.933,12	9.562,23	8.791,00	771,23	10.370,89
	A03	Didattica	26.260,90	36.682,95	62.943,85	46.329,21	43.066,19	3.263,02	16.614,64
	A05	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	24.945,14	39.045,25	63.990,39	62.162,25	62.162,25	0,00	1.828,14
P		Progetti	139.392,49	23.474,32	162.866,81	77.733,26	77.071,18	662,08	85.133,55
	P01	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	271,10	1.525,00	1.796,10	464,45	464,45	0,00	1.331,65
	P02	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	135.354,59	11.856,40	147.210,99	67.502,35	67.063,71	438,64	79.708,64
	P03	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	566,80	7.362,00	7.928,80	7.260,90	7.260,90	0,00	667,90
	P04	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	3.200,00	2.730,92	5.930,92	2.505,56	2.282,12	223,44	3.425,36
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	R98	Fondo di riserva	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Totale Uscite			241.621,59	171.879,08	413.500,67	276.785,18	269.783,21	7.001,97	136.715,49
Z		Disponibilita' finanziaria da programmare	220.010,35	4.632,63	224.642,98	0,00	0,00	0,00	224.642,98
	Z01	Disponibilita' finanziaria da programmare	220.010,35	4.632,63	224.642,98	0,00	0,00	0,00	224.642,98
		Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio					638.143,65	276.785,18			

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " CESALPINO "

Piazza A. Fanfani 52100 AREZZO (AR)
Tel. 057520626 Fax 057528056 E-Mail aric83500x@istruzione.it - Pec: aric83500x@pec.istruzione.it C.F.:80009080518 Cod.MIUR:ARIC83500X

CONTO CONSUNTIVO
Esercizio Finanziario 2020

* L'importo della variazione dell'avanzo di amministrazione è dato dalla somma algebrica delle radiazioni (totale radiazioni passivi - totale radiazioni residui attivi)

Predisposto dal Direttore il
31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Alessandra Gesu

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

LA GIUNTA ESECUTIVA
IL PRESIDENTE

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE