



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC "ENRICO MESTICA" MACERATA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
1		Avanzo di amministrazione presunto	46.211,19			0,00	46.211,19
	1	Non vincolato	43.806,51			0,00	43.806,51
	2	Vincolato	2.404,68			0,00	2.404,68
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	35.847,10			0,00	35.847,10
	1	Fondi sociali europei (FSE)	35.847,10			0,00	35.847,10
	2	Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea				0,00	0,00
3		Finanziamenti dallo Stato	95.105,47	95.105,47	78.305,47	16.800,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria	22.133,05	22.133,05	22.133,05	0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)				0,00	0,00
	4	Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)				0,00	0,00
	5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato				0,00	0,00
	6	Altri finanziamenti vincolati dallo Stato	72.972,42	72.972,42	56.172,42	16.800,00	0,00
4		Finanziamenti dalla Regione				0,00	0,00
	1	Dotazione ordinaria				0,00	0,00
	2	Dotazione perequativa				0,00	0,00
	3	Altri finanziamenti non vincolati				0,00	0,00
	4	Altri finanziamenti vincolati				0,00	0,00
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	14.434,24	14.434,24	10.612,44	3.821,80	0,00
	1	Provincia non vincolati				0,00	0,00
	2	Provincia vincolati				0,00	0,00
	3	Comune non vincolati				0,00	0,00
	4	Comune vincolati	11.876,24	11.876,24	8.054,44	3.821,80	0,00
	5	Altre Istituzioni non vincolati				0,00	0,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	2.558,00	2.558,00	2.558,00	0,00	0,00
6		Contributi da privati	101.247,26	19.797,50	19.797,50	0,00	81.449,76
	1	Contributi volontari da famiglie	15.300,00	4.921,00	4.921,00	0,00	10.379,00
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00	0,00
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00	0,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00	47.120,00
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	5.975,00	5.975,00	5.975,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00	0,00
	8	Contributi da imprese non vincolati	2.900,00	1.434,50	1.434,50	0,00	1.465,50
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	26.487,26	4.002,00	4.002,00	0,00	22.485,26
	11	Contributi da imprese vincolati				0,00	0,00
	12	Contributi da Istituzioni sociali private vincolati				0,00	0,00
7						0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC "ENRICO MESTICA" MACERATA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
		<b>Proventi da gestioni economiche</b>					
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00	0,00
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00	0,00
	7	Attività convittuale				0,00	0,00
8		<b>Rimborsi e restituzione somme</b>	<b>2.319,84</b>			<b>0,00</b>	<b>2.319,84</b>
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00	0,00
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00	0,00
	3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00	0,00
	4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	2.319,84			0,00	2.319,84
	5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese				0,00	0,00
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	0,00
9		<b>Alienazione di beni materiali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	0,00
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	0,00
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	0,00
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	0,00
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	0,00
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	0,00
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	0,00
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	0,00
	9	Alienazione di impianti				0,00	0,00
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	0,00
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	0,00
	12	Alienazione di server				0,00	0,00
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	0,00
	14	Alienazione di periferiche				0,00	0,00
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	0,00
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	0,00
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	0,00
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	0,00
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	0,00
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	0,00
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	0,00



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC "ENRICO MESTICA" MACERATA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazi one definitiva (Importi in euro)	Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
10	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	0,00
		<b>Alienazione di beni immateriali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	1	Alienazione di software				0,00	0,00
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	0,00
	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore				0,00	0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.				0,00	0,00
		<b>Sponsor e utilizzo locali</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni				0,00	0,00
	2	Diritti reali di godimento				0,00	0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche				0,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni				0,00	0,00
		<b>Altre entrate</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13	1	Interessi				0,00	0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.				0,00	0,00
		<b>Mutui</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	1	Mutui				0,00	0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere				0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>			<b>295.165,12</b>	<b>129.337,23</b>	<b>108.715,43</b>	<b>20.621,80</b>	<b>165.827,89</b>
Disavanzo di competenza				1.004,78			
<b>Totale a pareggio</b>				<b>130.342,01</b>			



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE  
IC "ENRICO MESTICA" MACERATA

62100 MACERATA (MC) PIAZZALE MARIA MONTESSORI, 1 C.F. 80005700432 C.M. MCIC82800P

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO - MODELLO H  
Esercizio finanziario 2020

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione definitiva (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)	Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro)	Differenze in + o - (Importi in euro)
			a	b	c	d = b-c	e = a-b
A.		Attività amministrativo-didattiche	206.440,25	103.062,63	102.013,41	1.049,22	103.377,62
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	41.742,83	41.742,83	41.742,83	0,00	0,00
	A.2	Funzionamento amministrativo	58.618,52	33.612,28	33.612,28	0,00	25.006,24
	A.3	Didattica	56.078,90	23.719,60	22.670,38	1.049,22	32.359,30
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	0,00
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	50.000,00	3.987,92	3.987,92	0,00	46.012,08
	A.6	Attività di orientamento				0,00	0,00
P.		Progetti	88.424,87	27.279,38	27.279,38	0,00	61.145,49
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	22.839,02	19.435,33	19.435,33	0,00	3.403,69
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	61.958,92	7.018,21	7.018,21	0,00	54.940,71
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.200,00	330,00	330,00	0,00	870,00
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	2.426,93	495,84	495,84	0,00	1.931,09
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	0,00
G.		Gestioni economiche				0,00	0,00
	G.1	Azienda agraria				0,00	0,00
	G.2	Azienda speciale				0,00	0,00
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	0,00
	G.4	Attività convittuale				0,00	0,00
R.		Fondo di riserva	300,00			0,00	300,00
	R.98	Fondo di riserva	300,00			0,00	300,00
Totale spese			295.165,12	130.342,01	129.292,79	1.049,22	164.823,11
Avanzo di competenza				0,00			
Totale a pareggio				130.342,01			

Predisposto dal Direttore il

IL DIRETTORE SGA

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Approvato dal Consiglio d'Istituto il

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
D'ISTITUTO