

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MESTICA CINGOLI**

62011 CINGOLI (MC) VIA SANT'ESUPERANZIO 2 C.F. 80006120432 C.M. MCIC811009

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2017

| Aggr.     | ENTRATE |  | Programmazione<br>alla data<br>a | Somme<br>accertate<br>b | Somme<br>riscosse<br>c | Somme rimaste<br>da riscuotere<br>d = b - c | Differenza<br>in + o -<br>e = a - b |
|-----------|---------|--|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|
|           | Voce    |  |                                  |                         |                        |   |                                     |
| <b>01</b> |         | <b>Avanzo di amministrazione presunto</b>                            | <b>57.777,72</b>                 |                         |                        |   | <b>57.777,72</b>                    |
|           | 01      | Non vincolato  | 17.735,40                        |                         |                        |   | 17.735,40                           |
|           | 02      | Vincolato  | 40.042,32                        |                         |                        |   | 40.042,32                           |
| <b>02</b> |         | <b>Finanziamenti dello Stato</b>                                     | <b>27.770,90</b>                 | <b>27.770,90</b>        | <b>27.770,90</b>       |   |                                     |
|           | 01      | Dotazione ordinaria  | 24.616,25                        | 24.616,25               | 24.616,25              |   |                                     |
|           | 02      | Dotazione perequativa  |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 03      | Altri finanziamenti non vincolati                                    |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 04      | Altri finanziamenti vincolati  | 3.154,65                         | 3.154,65                | 3.154,65               |   |                                     |
|           | 05      | Fondo Aree Sottoutilizzate FAS                                       |                                  |                         |                        |   |                                     |
| <b>03</b> |         | <b>Finanziamenti dalla Regione</b>                                   | <b>1.000,00</b>                  | <b>1.000,00</b>         | <b>1.000,00</b>        |   |                                     |
|           | 01      | Dotazione ordinaria  |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 02      | Dotazione perequativa  |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 03      | Altri finanziamenti non vincolati                                    | 1.000,00                         | 1.000,00                | 1.000,00               |   |                                     |
|           | 04      | Altri finanziamenti vincolati  |                                  |                         |                        |   |                                     |
| <b>04</b> |         | <b>Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche</b> | <b>16.775,77</b>                 | <b>16.775,77</b>        | <b>16.775,77</b>       |   |                                     |
|           | 01      | Unione Europea   |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 02      | Provincia non vincolati  |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 03      | Provincia vincolati  |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 04      | Comune non vincolati   | 3.354,26                         | 3.354,26                | 3.354,26               |   |                                     |
|           | 05      | Comune vincolati   | 11.300,00                        | 11.300,00               | 11.300,00              |   |                                     |
|           | 06      | Altre istituzioni  | 2.121,51                         | 2.121,51                | 2.121,51               |   |                                     |
| <b>05</b> |         | <b>Contributi da Privati</b>   | <b>50.189,50</b>                 | <b>50.189,50</b>        | <b>49.445,50</b>       | <b>744,00</b>                               |                                     |
|           | 01      | Famiglie non vincolati   | 7.824,00                         | 7.824,00                | 7.349,00               | 475,00                                      |                                     |
|           | 02      | Famiglie vincolati   | 38.087,50                        | 38.087,50               | 37.818,50              | 269,00                                      |                                     |
|           | 03      | Altri non vincolati  | 3.700,00                         | 3.700,00                | 3.700,00               |   |                                     |
|           | 04      | Altri vincolati  | 578,00                           | 578,00                  | 578,00                 |   |                                     |
| <b>06</b> |         | <b>Proventi da gestioni economiche</b>                               |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 01      | Azienda agraria  |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 02      | Azienda speciale   |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 03      | Attività per conto terzi   |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           | 04      | Attività convittuale   |                                  |                         |                        |   |                                     |
| <b>07</b> |         | <b>Altre Entrate</b>   | <b>0,54</b>                      | <b>0,54</b>             | <b>0,01</b>            | <b>0,53</b>                                 |                                     |
| <b>08</b> |         | <b>Mutui</b>   |                                  |                         |                        |   |                                     |
|           |         | <b>Totale entrate</b>  | <b>153.514,43</b>                | <b>95.736,71</b>        | <b>94.992,18</b>       | <b>744,53</b>                               | <b>57.777,72</b>                    |
|           |         | Disavanzo di competenza  |                                  | <b>0,00</b>             |                        |   |                                     |
|           |         | <b>Totale a pareggio</b>   |                                  | <b>95.736,71</b>        |                        |   |                                     |

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MESTICA CINGOLI**

62011 CINGOLI (MC) VIA SANT'ESUPERANZIO 2 C.F. 80006120432 C.M. MCIC811009

**CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO**

Esercizio finanziario 2017

| Aggr.    | SPESE |   | Programmazione<br>alla data | Somme<br>impegnate | Somme<br>pagate  | Somme rimaste<br>da pagare | Differenza<br>in + o - |
|----------|-------|---|-----------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
|          | Voce  |   |                             |                    |                  |                            |                        |
| <b>A</b> |       | <b>Attività</b>                                       | <b>83.455,40</b>            | <b>40.463,48</b>   | <b>37.209,21</b> | <b>3.254,27</b>            | <b>42.991,92</b>       |
|          | 01    | Funzionamento amministrativo generale                 | 11.756,20                   | 7.895,04           | 7.888,16         | 6,88                       | 3.861,16               |
|          | 02    | Funzionamento didattico generale                      | 31.793,53                   | 18.592,69          | 16.926,48        | 1.666,21                   | 13.200,84              |
|          | 03    | Spese di personale                                    | 19.790,97                   | 1.479,41           | 1.479,41         |                            | 18.311,56              |
|          | 04    | Spese d'investimento                                  | 20.114,70                   | 12.496,34          | 10.915,16        | 1.581,18                   | 7.618,36               |
|          | 05    | Manutenzione edifici                                  |                             |                    |                  |                            |                        |
| <b>P</b> |       | <b>Progetti</b>                                       | <b>69.709,03</b>            | <b>54.408,57</b>   | <b>45.767,66</b> | <b>8.640,91</b>            | <b>15.300,46</b>       |
|          | 01    | Laboratori S.I. Cingoli                               | 1.370,53                    | 1.344,45           | 745,39           | 599,06                     | 26,08                  |
|          | 02    | Laboratori S.I. Grottaccia                            | 730,33                      | 718,40             | 718,40           |                            | 11,93                  |
|          | 03    | Laboratori S.P. Cingoli                               | 702,40                      | 690,16             | 690,16           |                            | 12,24                  |
|          | 04    | Laboratori S.P. Strada                                | 582,95                      | 382,15             | 382,15           |                            | 200,80                 |
|          | 05    | Laboratori S.P. Grottaccia                            | 723,00                      | 222,87             | 222,87           |                            | 500,13                 |
|          | 06    | Laboratori S.Sec. 1°                                  | 10.616,17                   | 6.908,78           | 6.258,78         | 650,00                     | 3.707,39               |
|          | 07    | "Attività extrascolastiche"                           | 3.227,00                    | 3.226,90           | 3.226,90         |                            | 0,10                   |
|          | 08    | "Musica Maestro"                                      | 464,08                      |                    |                  |                            | 464,08                 |
|          | 09    | "STO BENE A SCUOLA - SPORTELLO D'ASCOLTO"             | 6.591,12                    | 4.000,00           |                  | 4.000,00                   | 2.591,12               |
|          | 10    | "FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PERS.LE DOC. E NON DOC." | 3.440,00                    | 700,00             | 700,00           |                            | 2.740,00               |
|          | 11    | "IN BIBLIOTECA .... IL TEMPO VOLA"                    | 1.350,00                    | 337,92             |                  | 337,92                     | 1.012,08               |
|          | 12    | "SICUREZZA NELLE SCUOLE"                              | 5.996,07                    | 4.370,65           | 1.989,82         | 2.380,83                   | 1.625,42               |
|          | 13    | VISITE E VIAGGI ISTRUZIONE                            | 25.562,97                   | 23.571,50          | 22.898,40        | 673,10                     | 1.991,47               |
|          | 14    | "SOSTEGNO LINGUISTICO ALUNNI STRANIERI- L2"           | 8.352,41                    | 7.934,79           | 7.934,79         |                            | 417,62                 |
|          | 15    | 10.8.1.A3-FESERPON-MA-2015-50                         |                             |                    |                  |                            |                        |
| <b>G</b> |       | <b>Gestioni economiche</b>                            |                             |                    |                  |                            |                        |
|          | 01    | Azienda agraria                                       |                             |                    |                  |                            |                        |
|          | 02    | Azienda speciale                                      |                             |                    |                  |                            |                        |
|          | 03    | Attività per conto terzi                              |                             |                    |                  |                            |                        |
|          | 04    | Attività convittuale                                  |                             |                    |                  |                            |                        |
| <b>R</b> |       | <b>Fondo di riserva</b>                               | <b>350,00</b>               |                    |                  |                            | <b>350,00</b>          |
|          | 98    | Fondo di riserva                                      | 350,00                      |                    |                  |                            | 350,00                 |
|          |       | <b>Totale spese</b>                                   | <b>153.514,43</b>           | <b>94.872,05</b>   | <b>82.976,87</b> | <b>11.895,18</b>           | <b>58.642,38</b>       |
|          |       | Avanzo di competenza                                  |                             | <b>864,66</b>      |                  |                            |                        |
|          |       | <b>Totale a pareggio</b>                              |                             | <b>95.736,71</b>   |                  |                            |                        |

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Lucia Pieroni

Predisposto dal DSGA il 19/01/2018

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**  
**Ufficio Scolastico Regionale MARCHE**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MESTICA CINGOLI**

62011 CINGOLI (MC) VIA SANT'ESUPERANZIO 2 C.F. 80006120432 C.M. MCIC811009

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 14/03/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.  
DR. SSA EMANUELA TARASCIO

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 23/05/2018

IL SEGRETARIO DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
DR. EMANUELA TARASCIO

IL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO D'ISTITUTO  
SIG.RA CRISTINA CIMINI