



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SIMONE DE MAGISTRIS CALDAROLA
62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

ENTRATE			Programmazione alla data	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
01		Avanzo di amministrazione presunto	26.891,38				26.891,38
	01	Non vincolato	26.891,38				26.891,38
	02	Vincolato					
02		Finanziamenti dello Stato	61.835,73	61.835,73	61.835,73		
	01	Dotazione ordinaria	61.835,73	61.835,73	61.835,73		
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
	05	Fondo Aree Sottoutilizzate FAS					
03		Finanziamenti dalla Regione					
	01	Dotazione ordinaria					
	02	Dotazione perequativa					
	03	Altri finanziamenti non vincolati					
	04	Altri finanziamenti vincolati					
04		Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche	49.245,98	49.245,98	45.600,99	3.644,99	
	01	Unione Europea	40.499,98	40.499,98	36.854,99	3.644,99	
	02	Provincia non vincolati					
	03	Provincia vincolati					
	04	Comune non vincolati					
	05	Comune vincolati	7.576,00	7.576,00	7.576,00		
	06	Altre istituzioni	1.170,00	1.170,00	1.170,00		
05		Contributi da Privati	49.250,91	49.250,91	49.250,91		
	01	Famiglie non vincolati	6.052,60	6.052,60	6.052,60		
	02	Famiglie vincolati	24.178,50	24.178,50	24.178,50		
	03	Altri non vincolati	18.733,81	18.733,81	18.733,81		
	04	Altri vincolati	286,00	286,00	286,00		
06		Proventi da gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
07		Altre Entrate	0,85	0,85	0,85		
08		Mutui					
		Totale entrate	187.224,85	160.333,47	156.688,48	3.644,99	26.891,38
		Disavanzo di competenza		0,00			
		Totale a pareggio		160.333,47			



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SIMONE DE MAGISTRIS CALDAROLA
62020 CALDAROLA (MC) VIALE UMBERTO I, 6 C.F. 83004430431 C.M. MCIC80300A

CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

SPESE			Programmazione alla data	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenza in + o -
Aggr.	Voce		a	b	c	d = b - c	e = a - b
A		Attività	40.232,37	28.392,47	28.392,47		11.839,90
	01	Funzionamento amministrativo generale	20.229,73	19.310,31	19.310,31		919,42
	02	Funzionamento didattico generale	16.241,31	8.649,40	8.649,40		7.591,91
	03	Spese di personale	677,41	432,76	432,76		244,65
	04	Spese d'investimento	3.083,92				3.083,92
	05	Manutenzione edifici					
P		Progetti	75.214,03	70.509,59	70.509,59		4.704,44
	01	P1 AMBIENTE E SALUTE E TERRITORIO	1.250,00	1.201,70	1.201,70		48,30
	02	P2 LABORATORIO TEATRALE E MUSICALE	750,00	701,70	701,70		48,30
	03	P3 POTENZIAMENTO ATTIVITA' MOTORIE	3.610,91	3.265,01	3.265,01		345,90
	04	P4 FORMAZIONE E SICUREZZA	4.600,00	1.537,70	1.537,70		3.062,30
	05	P5 GITE	24.503,14	23.303,50	23.303,50		1.199,64
	06	P6 FONDI PON 2014/2020 10.8.1.A1 RETE LAN/WLAN	18.499,99	18.499,99	18.499,99		
	07	P7 FONDI PON 2014/2020 10.8.1.A3 AMBIENTI DIGITALI	21.999,99	21.999,99	21.999,99		
G		Gestioni economiche					
	01	Azienda agraria					
	02	Azienda speciale					
	03	Attività per conto terzi					
	04	Attività convittuale					
R		Fondo di riserva	455,44				455,44
	98	Fondo di riserva	455,44				455,44
		Totale spese	115.901,84	98.902,06	98.902,06		16.999,78
		Avanzo di competenza		61.431,41			
		Totale a pareggio		160.333,47			

Predisposto dal DSGA il 10/01/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. ROBERTO BROCCOLO

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 16/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / PRESIDENTE DELLA G.E.
DOTT.SSA FABIOLA SCAGNETTI

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 12/04/2017

IL SEGRETARIO DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
INS. FLORINDA GIROLAMI

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO D'ISTITUTO
DOTT.SSA MAURA MANCINELLI