



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2016

SPESE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G02	Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G03	Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G04	Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
R98	Fondo di riserva	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Totale spese		323.996,39	91.106,91	415.103,30	317.233,17	314.683,17	2.550,00	97.870,13
Z	Z01	Disponibilità finanziaria da programmare	57.769,73	10.468,84	68.238,57			
Totale a pareggio		381.766,12	101.575,75	483.341,87				
Avanzo di competenza					31.925,43			
Totale a pareggio					349.158,60			

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giuseppe Sebastianelli)

Predisposto dal D.S.G.A. il 13/03/2017

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 05/06/2017

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
(Silvia Pompili)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
D'ISTITUTO
(Massimiliano Di Girolamo)



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	152.343,59
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	349.158,60	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	1.228,22	
3 - Totale		Euro	502.730,41 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	314.683,17	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	19.388,54	
5 - Fondo di cassa		Euro	168.658,70 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data			
dell'esercizio			
6 - Attivi	Euro	0,00	
degli anni precedenti			
	Euro	0,00	Euro 0,00
dell'esercizio			
7 - Passivi	Euro	2.550,00	
degli anni precedenti			
	Euro	0,00	Euro 2.550,00
8 -	Differenza	Euro	-2.550,00 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro	166.108,70 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	349.158,60
11 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	317.233,17
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	31.925,43 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

(Giuseppe Sebastianelli)

Data **13/03/2017**

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

04019 TERRACINA (LT) Via Olivetti, 41 C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	IMMOBILIZZAZIONI			
A - 1	Immateriali			
A - 1 - 1	- Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 2	- Concessioni,licenze,marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
A - 1 - 3	- Altre	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Materiali			
A - 2 - 1	- Terreni e fabbricati	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Impianti e macchinari	60.751,52	-12.407,29	48.344,23
A - 2 - 3	- Attrezzature	32.762,25	3.616,30	36.378,55
A - 2 - 4	- Mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 5	- Immobilizzazioni in corso ed Acconti	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 6	- Altri beni	8.146,42	-452,74	7.693,68
	Totale	101.660,19	-9.243,73	92.416,46
A - 3	Finanziarie			
A - 3 - 1	- Partecipazioni in :			
A - 3 - 1 - a	- consorzi	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - b	- reti di scuole	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 1 - c	- altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2	- Crediti :			
A - 3 - 2 - a	- verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 3 - 2 - b	- verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
	Totale immobilizzazioni	101.660,19	-9.243,73	92.416,46
B	DISPONIBILITA'			
B - 1	Rimanenze			
B - 1 - 1	- Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 2	- Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
B - 1 - 3	- Prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 2	Crediti (Residui attivi)			
B - 2 - 1	- Verso lo Stato	1.228,22	-1.228,22	0,00



CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	1.228,22	-1.228,22	0,00
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00
B - 3 - 2	- Altri titoli	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
B - 4	Disponibilità liquide			
B - 4 - 1	- Depositi bancari e postali	174.508,98	6.328,18	180.837,16
	Totale	174.508,98	6.328,18	180.837,16
	Totale disponibilita'	175.737,20	5.099,96	180.837,16
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	277.397,39	-4.143,77	273.253,62

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giuseppe Sebastianelli)



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

04019 TERRACINA (LT) Via Olivetti, 41 C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario 2016

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
A	DEBITI			
A - 1	A lungo termine			
A - 1 - 1	- Debiti verso banche	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00	0,00
A - 2	Residui passivi			
A - 2 - 1	- Verso lo Stato	0,00	0,00	0,00
A - 2 - 2	- Verso altri	19.388,54	-16.838,54	2.550,00
	Totale	19.388,54	-16.838,54	2.550,00
	Totale debiti	19.388,54	-16.838,54	2.550,00
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	258.008,85	12.694,77	270.703,62
	TOTALE PASSIVO	277.397,39	-4.143,77	273.253,62

Data 13/03/2017

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giuseppe Sebastianelli)



INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio Finanziario 2016

Progetto / Attività	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
A01 Funzionamento amministrativo generale	239.490,26	185.956,92	185.956,92	77,65%	100,00%
A02 Funzionamento didattico generale	107.387,59	81.424,57	78.874,57	75,82%	96,87%
A03 Spese di personale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
A04 Spese d'investimento	25.554,04	9.030,60	9.030,60	35,34%	100,00%
A05 Manutenzione edifici	2.000,00	350,72	350,72	17,54%	100,00%
<i>Attività</i>	374.431,89	276.762,81	274.212,81	73,92%	99,08%
P08 Progetto potenziamento conoscenze lingue straniere	28.861,41	28.860,91	28.860,91	100,00%	100,00%
P17 Progetto musica	11.610,00	11.609,45	11.609,45	100,00%	100,00%
<i>Progetti</i>	40.471,41	40.470,36	40.470,36	100,00%	100,00%
G01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
G04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Gestioni economiche</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totale generale	414.903,30	317.233,17	314.683,17	76,46%	99,20%



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

04019 TERRACINA (LT) Via Olivetti, 41 C.F. 80003800598 C.M. LTIC83000L

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2016

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2016	332	30/12/2016	A 2 3/13/1	Anxur Tours s.r.l. - fattura n. 00000076/10/2016 del 20/12/2016 (V.I. 15/12/2016) - CIG Z7B1C1245E	545,45
2016	333	30/12/2016	A 2 4/4/4	Agenzia delle Entrate - IVA su fattura n. 00000076/10/2016 del 20/12/2016 ANXUR TOURS s.r.l.	54,55
2016	334	30/12/2016	A 2 3/13/1	Anxur Tours s.r.l. - fattura n. 00000077/10/2016 del 20/12/2016 (V.I. 02/12/2016) - CIG Z901C0A89B	590,91
2016	335	30/12/2016	A 2 4/4/4	Agenzia delle Entrate - IVA su fattura n. 00000077/10/2016 del 20/12/2016 ANXUR TOURS s.r.l.	59,09
2016	336	30/12/2016	A 2 3/13/1	Anxur Tours s.r.l. - fattura n. 00000078/10/2016 del 20/12/2016 (V.I. 06/12/2016) - CIG Z981C2243E	1.181,82
2016	337	30/12/2016	A 2 4/4/4	Agenzia delle Entrate - IVA su fattura n. 00000078/10/2016 del 20/12/2016 ANXUR TOURS s.r.l.	118,18
TOTALI					2.550,00

Data **13/03/2017**

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giuseppe Sebastianelli)
