



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
Esercizio finanziario 2017

ENTRATE		Programma- zione iniziale	Variazioni approvate	Programma- zione definitiva	Somme accertate	Somme riscosse	Somme rimaste da riscuotere	Differenze in + o -
Aggr.	Voce	a	b	c = a + b	d	e	f = d - e	g = c - d
01	Avanzo di amministrazione presunto	166.108,70	0,00	166.108,70	0,00	0,00	0,00	166.108,70
	01 Non vincolato	140.458,56	0,00	140.458,56	0,00	0,00	0,00	140.458,56
	02 Vincolato	25.650,14	0,00	25.650,14	0,00	0,00	0,00	25.650,14
02	Finanziamenti dallo Stato	111.998,27	101.548,46	213.546,73	213.546,73	200.546,73	13.000,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria	111.998,27	77.815,81	189.814,08	189.814,08	189.814,08	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	23.732,65	23.732,65	23.732,65	10.732,65	13.000,00	0,00
	05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanziamenti dalla Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Dotazione ordinaria (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Dotazione perequativa (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Altri finanziamenti non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri finanziamenti vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
	01 Unione Europea	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
	02 Provincia non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Provincia vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Comune non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 Comune vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06 Altre istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Contributi da privati	86.510,50	117.678,00	204.188,50	204.188,50	204.188,50	0,00	0,00
	01 Famiglie non vincolati	25.000,00	21.331,36	46.331,36	46.331,36	46.331,36	0,00	0,00
	02 Famiglie vincolati	60.000,00	53.909,01	113.909,01	113.909,01	113.909,01	0,00	0,00
	03 Altri non vincolati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Altri vincolati	1.510,50	42.437,63	43.948,13	43.948,13	43.948,13	0,00	0,00
06	Proventi da gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Azienda agraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	02 Azienda speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Attività per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Attività convittuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Altre entrate	3.600,09	1.253,00	4.853,09	4.853,09	4.853,09	0,00	0,00
	01 Interessi	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	0,00	0,00
	02 Rendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03 Alienazione di beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04 Diverse	3.600,00	1.253,00	4.853,00	4.853,00	4.853,00	0,00	0,00
08	Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 Anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale entrate	368.217,56	246.479,46	614.697,02	448.588,32	409.588,32	39.000,00	166.108,70
	Disavanzo di competenza				0,00			
	Totale a pareggio				448.588,32			



CONTO CONSUNTIVO: CONTO FINANZIARIO
 Esercizio finanziario 2017

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
A	Attività	282.633,00	159.891,83	442.524,83	301.248,24	299.660,06	1.588,18	141.276,59
	A01 Funzionamento amministrativo generale	151.230,53	80.548,46	231.778,99	136.957,86	136.505,01	452,85	94.821,13
	A02 Funzionamento didattico generale	108.278,47	77.893,37	186.171,84	162.025,70	160.890,37	1.135,33	24.146,14
	A03 Spese di personale	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
	A04 Spese d'investimento	20.124,00	-400,00	19.724,00	414,68	414,68	0,00	19.309,32
	A05 Manutenzione edifici	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
P	Progetti	9.450,00	86.836,21	96.286,21	43.496,21	43.461,01	35,20	52.790,00
	P23 Lingue straniere S.M. - Cambridge - Dele - Delf	9.450,00	18.905,69	28.355,69	16.565,69	16.565,69	0,00	11.790,00
	P24 Progetto "Laboratori dei talenti"	0,00	21.682,34	21.682,34	21.682,34	21.682,34	0,00	0,00
	P25 Atelier creativi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	P26 "Aule Aumentate all'IC Milani di Terracina"	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
	P27 Scuola e sport: un mondo sicuro!	0,00	5.248,18	5.248,18	5.248,18	5.212,98	35,20	0,00
G	Gestioni economiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	G01 Azienda agraria	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	292.283,00	246.728,04	539.011,04	344.744,45	343.121,07	1.623,38	194.266,59
Z	Z01 Disponibilità finanziaria da programmare	75.934,56	-248,58	75.685,98				
	Totale a pareggio	368.217,56	246.479,46	614.697,02				
	Avanzo di competenza				103.843,87			
	Totale a pareggio				448.588,32			

Predisposto dal D.S.G.A. il 12/03/2018

Proposto dalla Giunta Esecutiva il

Approvato dal Consiglio d'Istituto il 04/06/2018

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

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
 D'ISTITUTO
 (Silvia Pompili)

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



INDICI ATTIVITA' / PROGETTI / GESTIONI ECONOMICHE

Esercizio Finanziario 2017

Progetto / Attività	Programma- zione definitiva	Somme impegnate	Somme pagate	Rapporto tra impegnato e programmato	Rapporto tra pagato e impegnato
A01 Funzionamento amministrativo generale	231.778,99	136.957,86	136.505,01	59,09%	99,67%
A02 Funzionamento didattico generale	186.171,84	162.025,70	160.890,37	87,03%	99,30%
A03 Spese di personale	1.850,00	1.850,00	1.850,00	100,00%	100,00%
A04 Spese d'investimento	19.724,00	414,68	414,68	2,10%	100,00%
A05 Manutenzione edifici	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>Attività</i>	442.524,83	301.248,24	299.660,06	68,07%	99,47%
P23 Lingue straniere S.M. - Cambridge - Dele - Delf	28.355,69	16.565,69	16.565,69	58,42%	100,00%
P24 Progetto "Laboratori dei talenti"	21.682,34	21.682,34	21.682,34	100,00%	100,00%
P25 Atelier creativi	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P26 "Aule Aumentate all'IC Milani di Terracina"	26.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
P27 Scuola e sport: un mondo sicuro!	5.248,18	5.248,18	5.212,98	100,00%	99,33%
<i>Progetti</i>	96.286,21	43.496,21	43.461,01	45,17%	99,92%
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	538.811,04	344.744,45	343.121,07	63,98%	99,53%



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2017

Esercizio finanziario 2017

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio	Euro		168.658,70
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	409.588,32	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
c) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
3 - Somma	Euro		410.088,32 (a+b+c)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza tranne partite di giro	Euro	343.121,07	
b) in partita di giro	Euro	500,00	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	2.550,00	
5 - Somma	Euro		346.171,07 (a+b+c)
6 - Fondo di cassa	Euro		232.575,95 (1+3-5)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data					
7 - Attivi	dell'esercizio	Euro	39.000,00	Euro	39.000,00
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
8 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.623,38	Euro	1.623,38
	degli anni precedenti	Euro	0,00		
9 -	Differenza	Euro		37.376,62 (7-8)	
10 - Avanzo (o disavanzo) complessivo		Euro		269.952,57 (6+9)	

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

11 - Entrate effettive accertate alla data	Euro	448.588,32
12 - Spese effettive impegnate alla data	Euro	344.744,45
13 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data	Euro	103.843,87 (11-12)

IL DIRETTORE S.G.A.

(Giuseppe Sebastianelli)

Data



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

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

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO
Esercizio finanziario 2017

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	48.344,23	-10.713,21	37.631,02
A - 2 - 3	- Attrezzature	36.378,55	10.482,60	46.861,15
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	7.693,68	-452,74	7.240,94
	Totale	92.416,46	-683,35	91.733,11
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	92.416,46	-683,35	91.733,11
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	0,00	39.000,00	39.000,00
B - 2 - 2	- Verso altri	0,00	0,00	0,00
	Totale	0,00	39.000,00	39.000,00
B - 3	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
B - 3 - 1	- Titoli di Stato	0,00	0,00	0,00



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

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

CONTO DEL PATRIMONIO - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario 2017

CODICI	VOCI	Situazione al 01/01	Variazione	Situazione al 31/12
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	180.837,16	-170.920,56	9.916,60
	Totale	180.837,16	-170.920,56	9.916,60
	Totale disponibilita'	180.837,16	-131.920,56	48.916,60
C	DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ATTIVO	273.253,62	-132.603,91	140.649,71

Data

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 2017

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	2.550,00	-926,62	1.623,38
	Totale	2.550,00	-926,62	1.623,38
	Totale debiti	2.550,00	-926,62	1.623,38
B	CONSISTENZA PATRIMONIALE	270.703,62	-131.677,29	139.026,33
	TOTALE PASSIVO	273.253,62	-132.603,91	140.649,71

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

(Giuseppe Sebastianelli)



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

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

ELENCO RESIDUI ATTIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V/S*	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	35	27/12/2017	2/4/0	Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Saldo finanziamento progetto "Atelier creativi"	10.500,00
2017	36	27/12/2017	4/1/0	Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Finanziamento progetto FESR "Ambienti digitali"	26.000,00
2017	37	27/12/2017	2/4/0	Ministero Istruzione, Università e Ricerca - Saldo finanziamento progetto "Scuola e sport: un mondo sicuro!"	2.500,00
TOTALI					39.000,00

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

(Giuseppe Sebastianelli)



ISTITUTO COMPRENSIVO "MILANI" TERRACINA

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

ELENCO RESIDUI PASSIVI

Esercizio finanziario 2017

Pag. 1

Anno prov.	N.	Data	A/V T/C/S	BENEFICIARIO - OGGETTO	IMPORTO
2017	237	13/10/2017	A 2 2/3/11	IKEA Italia Retail s.r.l. - Pag. fattura n. 221125 del 06/10/2017 (materiale aule "Senza zaino") - CIG Z3D1FF2B04	1.135,33
2017	325	18/12/2017	A 1 4/4/4	Agenzia delle Entrate - IVA su fattura n. 0028/EL del 28/09/2017 NOCCARO S.R.L.	327,80
2017	327	22/12/2017	A 1 4/4/4	Agenzia delle Entrate - IVA su fattura n. PAD14 del 10/11/2017 WEBIMAGE S.R.L. UNIPERSONALE	14,97
2017	329	22/12/2017	A 1 4/4/4	Agenzia delle Entrate - IVA su fattura n. PAD13 del 10/11/2017 WEBIMAGE S.R.L. UNIPERSONALE	69,67
2017	331	22/12/2017	A 1 4/4/4	Agenzia delle Entrate - IVA su fattura n. PAD15 del 13/12/2017 WEBIMAGE S.R.L. UNIPERSONALE	7,70
2017	333	22/12/2017	A 1 4/4/4	Agenzia delle Entrate - IVA su fattura n. PAD03 del 08/05/2017 WEBIMAGE S.R.L. UNIPERSONALE	32,71
2017	335	22/12/2017	P 27 4/4/4	Agenzia delle Entrate - IVA su fattura n. 379 del 16/12/2017 ZINETTI SPORT SRL	35,20
TOTALI					1.623,38

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

(Giuseppe Sebastianelli)